VISIT…

LANZAROTE
Caliente.COM

语言学概论导学

曹炜 编著



曹炜 主编

全国高等教育自学考试汉语言文学专业（本科段）

课程导学丛书

北京大学出版社



全国高等教育自学考试汉语言文学专业(本科段)课程导学丛书

曹 炜 主编

语言学概论导学

曹 炜 编著

北京大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

语言学概论导学/曹炜编著.—北京:北京大学出版社,2002.1
ISBN 7-301-05408-4

Ⅰ.语… Ⅱ.曹… Ⅲ.语言学-高等教育-自学考试-自学参考资料 Ⅳ.H0

中国版本图书馆CIP数据核字(2001)第094077号

书　　名:语言学概论导学
著作责任者:曹 炜 编著
责 任 编 辑:胡双宝
标 准 书 号:ISBN 7-301-05408-4/H·0710
出 版 发 行:北京大学出版社
地　　址:北京市海淀区中关村北京大学校内 100871
网　　址:http://cbs.pku.edu.cn 电子信箱:zpup@pup.pku.edu.cn
电　　话:出版部62752015 发行部62754140 编辑部62752025
排 版 者:北京军峰公司
印 刷 者:世界知识印刷厂
经 销 者:新华书店
890mm×1240mm A5开本 8.75印张 265千字
2002年1月第1版 2002年1月第1次印刷
定　　价:18.00元

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。
版权所有,翻版必究

总　序

自从20世纪80年代初我国建立高等教育自学考试制度以来，每年有不少社会青年通过自学考试圆了自己的大学梦。而几乎就在同时，为了帮助广大应试者在繁忙的工作劳动之余，花最少的时间去获得最佳的学习效果，从而顺利过关，各种辅导书、各类考前辅导班就应运而生了，其中难免良莠不齐，鱼龙混杂。

鉴于目前存在的汉语言文学专业自学考试部分课程优秀辅导书籍相对匮乏的状况，北京大学出版社决定针对这些课程推出一套导学丛书。于是，通过我邀约了几位汉语言文学专业自学考试部分课程应试辅导的高手，他们均为博士或硕士研究生导师，有的还担任系主任或教研室主任，教学、科研任务繁重，却始终对自学考试辅导这一块情有独钟。他们前前后后在自考应试教学这块园地上辛勤耕耘了十多年，积累了丰富的辅导经验，其中一些人还直接参加了全国汉语言文学专业自学考试指定教材的编写，因而对所教课程的重点难点分布、考核要点安排、命题范围、题目类型、答题技巧等均了如指掌。经他们辅导的考生的应试合格率达90%以上，大大高于全国平均合格率，在广大应试考生中享有极佳的声誉。由这么一群学者型的辅导教师来携手完成本丛书的撰写，无疑是广大应试考生的福音。

本丛书共分六册，依次为：语言学概论导学（曹炜），外国文学史导学（蒋连杰），中国古代文学史导学（1）（严明），中国古代文学史导学（2）（严明），中国现代文学史导学（栾梅健、陈小明等），写作导学（廖大国）。这套导学丛书具有以下几个特点：

（1）实。即注重实用，紧扣大纲，对指定教材的基本内容加以必要的概括、浓缩及阐发，从而便于考生迅速地领会及掌握有关内容。

（2）精。即在内容的编排上重点、难点突出，阐述、分析简明扼要，不枝不蔓。

（3）巧。即在便于识记上下工夫，尽可能地利用图表、符号等，为

学习者提供迅速掌握有关知识点的技巧、方法，尤其是在那些比较枯燥、容易混淆的地方。

(4)透。即讲解比较透彻，往往能深入浅出，一针见血，寥寥数语，却颇能切中要害。

(5)练。即在每一章后面设计一套同步综合练习，练习覆盖该章的重点、难点，答案则基本上均在讲解中。在全部章节结束之后，还配有两套模拟试题供学生自测之用。

需要说明的是，本丛书的所有作者在四月下旬接到任务之后，都放下了手头正忙着的事务，集中精力投入到本丛书的编撰工作中去。为了按时保质保量完成任务，有的作者放弃了暑期中原定的同家人外出旅游的计划，有的作者连续几个月写作到深夜，有的作者还无偿地为别人提供援助，解决困难。这种在当今中国社会生活中已被不少人(包括一些学人)抛弃了的守信用、重诺言的美德，这种早已久违了的为了集体利益、为了一个共同目标而团结协作、乐于助人的风范，着实令我感动。除了对这些作者表示敬意之外，我无话可说——似乎很难找到一种令自己满意的表述。

本丛书主编及所有作者真诚地希望各学科专家及广大读者多提宝贵意见和建议，以便再版时进一步修订完善。

曹 炜

2001 年 11 月

于苏州大学富华苑寓所



全国高等教育自学考试汉语言文学专业（本科段）课程导学丛书

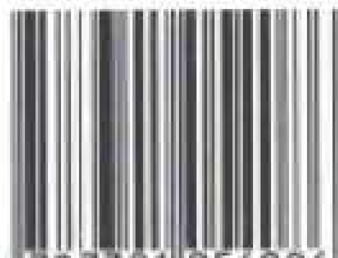
[illegible]

[illegible]



本书作者简介

[illegible]



责任编辑：胡双宝

封面设计：初 杉 尚 巾

ISBN 7-301-05408-4/H·0710

定价：18.00 元

目　　录

总序 …………………………………………………………… 曹　炜(Ⅰ)

第一章　语言和语言学 ……………………………………… (1)

　第一节　语言的客观存在形式 …………………………… (1)

　　一、如何理解语言的客观存在形式 …………………… (1)

　　二、口语和书面语 ……………………………………… (2)

　　三、语言和民族 ………………………………………… (4)

　　四、语言和种族 ………………………………………… (6)

　　五、语言学的研究对象 ………………………………… (6)

　第二节　语言的性质 ……………………………………… (7)

　　一、语言和言语 ………………………………………… (7)

　　二、语言是一种符号 …………………………………… (10)

　　三、语言是一个系统 …………………………………… (13)

　　四、语言是一种特殊的社会现象 ……………………… (15)

　第三节　语言学 …………………………………………… (17)

　　一、语言学的历史 ……………………………………… (17)

　　二、语言学的分支学科 ………………………………… (23)

　综合练习一 ………………………………………………… (24)

第二章　语音 ………………………………………………… (27)

　第一节　语音的性质 ……………………………………… (27)

　　一、语音是什么 ………………………………………… (27)

　　二、语音的物理属性 …………………………………… (28)

　　三、语音的生理属性 …………………………………… (30)

　　四、语音的心理属性 …………………………………… (32)

　　五、语音本质上是一种社会现象 ……………………… (33)

第二节　音素 ………………………………………………………… (34)
一、音素及其类别 ……………………………………………… (34)
二、音标和国际音标 …………………………………………… (34)
三、元音的分类及其描写 ……………………………………… (35)
四、辅音的分类及其描写 ……………………………………… (40)
第三节　音位 ………………………………………………………… (45)
一、什么是音位 ………………………………………………… (45)
二、归纳音位的原则和方法 …………………………………… (46)
三、音位和音位变体 …………………………………………… (47)
四、音质音位和非音质音位 …………………………………… (48)
五、区别特征 …………………………………………………… (48)
六、区别特征和音位聚合 ……………………………………… (49)
第四节　音位的组合 ………………………………………………… (50)
一、音节 ………………………………………………………… (50)
二、复元音和复辅音 …………………………………………… (53)
三、语流音变 …………………………………………………… (54)
第五节　韵律特征 …………………………………………………… (56)
一、什么是韵律特征 …………………………………………… (56)
二、长短音 ……………………………………………………… (56)
三、声调 ………………………………………………………… (57)
四、轻重音 ……………………………………………………… (60)
五、语调 ………………………………………………………… (61)
综合练习二 ………………………………………………………… (64)
第三章　语汇 ………………………………………………………… (68)
第一节　语汇的性质 ………………………………………………… (68)
一、什么是语汇 ………………………………………………… (68)
二、语汇的性质和特点 ………………………………………… (68)
三、语汇和语汇学 ……………………………………………… (70)
第二节　语汇的类聚系统 …………………………………………… (71)
一、词和语 ……………………………………………………… (71)
二、词的分类 …………………………………………………… (72)

三、语的分类 …………………………………………… (79)
第三节　语汇的构造形式 ……………………………… (81)
一、语素的性质 ……………………………………… (81)
二、语素的类型 ……………………………………… (82)
三、词的构造 ………………………………………… (84)
四、语的构造 ………………………………………… (90)
五、词语和词组的区别 ……………………………… (92)
综合练习三 ……………………………………………… (94)
第四章　语法 …………………………………………… (98)
第一节　语法的性质 …………………………………… (98)
一、什么是语法 ……………………………………… (98)
二、语法的性质和特点 ……………………………… (98)
三、语法同语音、语汇、修辞、语境、逻辑的关系 …………… (100)
第二节　语法研究的内容、类别和单位 ………………… (102)
一、语法的两种涵义 ………………………………… (102)
二、语法学的种类 …………………………………… (102)
三、语法现象的分类 ………………………………… (104)
四、语法单位 ………………………………………… (105)
第三节　语法形式与语法意义 ………………………… (107)
一、语法形式同语法意义的关系 …………………… (107)
二、语法形式的类别——语法手段 ………………… (109)
三、语法意义的类别——语法范畴 ………………… (113)
第四节　语法单位的聚合和组合 ……………………… (118)
一、词和句子在语法结构中的地位 ………………… (118)
二、词的聚合——词类 ……………………………… (119)
三、词的组合——词组 ……………………………… (122)
四、句子的聚合——句类 …………………………… (126)
五、句子的组合——句组 …………………………… (131)
综合练习四 ……………………………………………… (133)
第五章　语义 …………………………………………… (139)
第一节　语义的性质 …………………………………… (139)

一、什么是语义 …… (139)
二、语义的性质 …… (140)
第二节　词义的结构 …… (143)
一、词义的构成 …… (143)
二、义项和非义项 …… (146)
三、义素和义素分析 …… (147)
第三节　词义的聚合 …… (152)
一、单义和多义 …… (152)
二、同义词 …… (154)
三、反义词 …… (155)
四、语义场 …… (157)
第四节　句义 …… (159)
一、句义的构成 …… (159)
二、句子的语义结构 …… (161)
三、蕴含和预设 …… (163)
四、歧义 …… (164)
综合练习五 …… (167)
第六章　文字 …… (171)
第一节　文字的性质 …… (171)
一、什么是文字 …… (171)
二、字符及其类型 …… (173)
三、文字的类型 …… (175)
第二节　文字和语言 …… (177)
一、文字和语言的关系 …… (177)
二、语言和文字的相互影响 …… (178)
第三节　文字的起源和演变 …… (180)
一、文字的起源和演变 …… (180)
二、汉字的起源和演变 …… (183)
第四节　文字的创制和改革 …… (188)
一、文字的创制 …… (188)
二、文字改革 …… (190)

综合练习六 …………………………………………… (191)
第七章　语言和社会 ………………………………………… (194)
第一节　语言的起源和发展 ………………………………… (194)
一、语言的起源 ………………………………………… (194)
二、语言随社会的发展而发展 …………………………… (196)
第二节　语言的分化和统一 ………………………………… (200)
一、语言随社会的分化而分化 …………………………… (200)
二、语言随社会的统一而统一 …………………………… (206)
第三节　语言的接触 ……………………………………… (209)
一、语言成分的借用 …………………………………… (209)
二、双语现象 …………………………………………… (210)
三、语言转用 …………………………………………… (211)
四、语言混合 …………………………………………… (213)
第四节　语言规划 ………………………………………… (215)
一、语言规划 …………………………………………… (215)
二、官方语言的选择 …………………………………… (215)
三、语言的规范化 ……………………………………… (216)
四、民族语言政策 ……………………………………… (217)
综合练习七 …………………………………………… (218)
第八章　语言和心理 ………………………………………… (222)
第一节　语言和思维的关系 ………………………………… (222)
一、先有思维还是先有语言 ……………………………… (222)
二、语言和思维的对应性问题 …………………………… (225)
三、语言和思维的地位问题 ……………………………… (227)
第二节　语言能力和语言获得 ……………………………… (229)
一、语言能力问题和语言获得问题 ……………………… (229)
二、大脑的构造和人的语言能力 ………………………… (229)
三、儿童语言获得的过程和原因 ………………………… (232)
第三节　语言与认知活动及民族社会心理 …………………… (236)
一、语言和认知活动 …………………………………… (236)
二、语言和民族文化意识 ………………………………… (237)

综合练习八……………………………………………………（239）
第九章　语言学的应用……………………………………………（243）
第一节　语言学的应用问题……………………………………（243）
第二节　语言学和语言教学……………………………………（245）
一、语言学同语言教学的关系……………………………（245）
二、母语习得和外语学得 ………………………………（246）
三、语言学和第二语言教学 ……………………………（246）
四、语言学和第一语言教学 ……………………………（249）
五、词典 ……………………………………………………（251）
第三节　语言学和信息处理……………………………………（252）
一、语言学和语言信息处理研究 ………………………（252）
二、语言学和已实现的信息处理技术 …………………（254）
三、语言学在信息处理中的应用前景 …………………（255）
综合练习九……………………………………………………（256）
模拟试题（一）……………………………………………………（259）
模拟试题（二）……………………………………………………（262）
主要参考文献……………………………………………………（265）

第一章　语言和语言学

本章要点提示：

语言的两种客观存在形式·口语和书面语的关系·语言和民族、种族的关系·语言的性质·语言和言语的区别·语言符号的各种特征·语言学及其分支·语言研究的历史

第一节　语言的客观存在形式

一、如何理解语言的客观存在形式

1.什么是语言的客观存在形式

语言的客观存在形式有两种：一种是有声的口头语言，一种是以文字作为载体的书面语言。语言不是一种可以触摸的物质实体，但它是客观存在的。语言存在于人类的言语交际中。人类的言语交际是一个编码和解码的过程：如果我们把语言看做是一套约定的符号规则——代码[①] 的话，那么说话一方在头脑中选词组句、准备说话的过程就是一个编码的过程，而听话一方在头脑中对所听到的句子进行分析、加工从而理解句子意义的过程就是一个解码过程。人类的言语交际过程，即编码、解码的过程，毫无疑问，是客观存在的。

2.语言的客观存在形式同语言学家研究的语言

语言的客观存在形式同语言学家研究的语言不完全是一模一样的。这是因为口头语言中客观存在的词、句子等是非常复杂且很不规整的，有时候简直可以说是乱七八糟、杂乱无章的。如“上课”这个词的客观存在形式就极其复杂，具体的发音就因人而异，北方人念“上”字时会发成翘舌音，南方人则发成平舌音；而且在日常会话中，

① 参见《语言学百科词典》“代码”条，上海辞书出版社，1993年。

"上课"并不是非连着说不可的，中间往往会插入各种词语，如"了、着、过、一次、三天、一个月、什么、中文系一年级的"等等，而把"上课"的这些复杂的客观存在形式概括为"上课"这个词，就是一种主观认识。语言的客观存在形式同主观认识并不完全等同，而语言学家研究的则恰恰是这种经过了语言学家主观概括了的、并在一定程度上理想化和简单化了的语言，这种语言由于融进了语言学家的主观认识，因此往往同现实生活中处于原生状态的语言不完全一致。理解了这一点，我们也就不难理解为什么不同的语言学家对同一种语言现象的描写概括会有所不同，那都是因为在描写、概括这种语言现象时，不同的语言学家各自融入了他们不同的主观认识的缘故。

二、口语和书面语

1.如何理解口语是第一性的，书面语是第二性的

口语，也叫口头语，是人们口头上交际使用的语言。口语是说的语言、听的语言，是语言的客观存在形式之一。

书面语，也叫"笔语"、"文字语"，是在文字创制以后逐渐形成的、人们书面上交际使用的语言。书面语是写的语言、看的语言，是语言的又一种客观存在形式。

口语是第一性的，书面语是第二性的，这是因为：(1)任何一种语言，总是先有口语，然后才有书面语；(2)任何一种书面语都是在口语的基础上产生的，并随着口语的发展演变而发展演变的；(3)任何一种语言可以没有书面语，而不可能没有口语。事实上，古往今来，只有极少数语言既有口语，又有书面语，绝大多数的语言只有口语，并不存在书面语。

2.书面语和口语的联系与区别

口语和书面语虽然是同一种语言的两种存在形式，但是由于两者交际环境不同，物质条件有别，所以无论在表现方式还是在表达效果上均具有明显的差异。

在口语交际中，交际双方处于同一时间、同一地点，说话人可以随时根据对方的反应来调整自己的语言，听话人也可以随时要求对方做出必要的解释，而且交谈时往往没有多少思考的余地，常常是想

到哪里说到哪里，这就使口语具有以下的一些特点：语气词、口语词使用频率高，有时候还可使用方言俚语；多用短句、散句及各种省略式；话题经常转换，跳跃性大而连贯性小，且啰唆重复多；同时还往往伴随有各种面部表情、手势、体态等非语言成分。而在书面语交际中，交际双方往往并不处于同一时间、同一地点，没法依赖现实语境，也不能借助各种非语言成分对语言交际予以补充，因此往往要求发话一方把事情交代得完整些，把意思表达得清楚些，而且书面语写作有比较充裕的时间来反复推敲，这就使书面语具有以下的一些特点：较多地使用书面语色彩较浓的词语，如文言词、成语等，一般不用方言俚语；常用长句、整句及完全句；话题集中，连贯性强。

如果说，口语往往具有松散、自由、通俗、活泼的总体特征的话，那么书面语的总体特征则可以概括为：严密、规范、典雅、庄重。

口语和书面语既存在明显的差异，又是相互影响，相互促进的。一方面，书面语是在口语基础上产生并发展起来的，必然要以口语为源泉，不断吸收口语中的新鲜成分来充实自己，丰富自己；另一方面，书面语一旦形成，便具有相对的独立性及相对独立的发展史，在语汇的丰富性和表述的严密性上具有优势的书面语又可以影响口语，促进口语的发展，促进口语的规范化。

书面语和口语在多数情况下是基本一致的。所谓基本一致，指的是基本的语言成分即基本词汇和语法结构大体相同。但也有脱节的时候。所谓脱节，说的是口语已经发生了巨大的变化而书面语则可以长期保持不变。当然，这种情形多发生在生产力水平低下、文化教育落后、只有极少数人会使用书面语的社会，如我国漫长的封建社会和西方的中世纪，前者表现为书面语——文言文同口语的脱节，后者则表现为书面语——拉丁文同口语的脱节。

3.书面语产生的社会历史意义

书面语的产生具有极为重大的社会历史意义，具体表现在：

(1)口语是转瞬即逝的，只能口耳相传，在时间和空间上都受到很大的限制。因此，在一个只有口语而没有书面语的社会里，人和人的交际范围是非常有限的，人类的许多知识和经验得不到广泛的传播。书面语的产生突破了人类口头交际的时空限制，拓宽了人类的

交际范围，使得人类的知识和经验的传播大大加快，从而促进了社会的快速发展。所以世界各国、各民族都把书面语的产生作为文明史的开端。

（2）口语的转瞬即逝的特点使得对它的加工、提炼几乎不可能。而书面语的产生使得语言的加工成为可能，人们可以对写下来的东西仔细琢磨、精雕细刻，以使语言表达更加完美，从而也就促进了语言的发展，使语言更加精密和丰富。

三、语言和民族

1.语言是民族的重要标志，但不是最可靠的标志

语言是民族的重要标志，在绝大多数情况下，一个民族使用同一种语言，如汉族使用汉语，藏族使用藏语，西班牙人使用西班牙语，俄罗斯人使用俄语等等。

但是，语言又不是民族的最可靠的标志，绝对地认定"一个民族，一种语言"或"一种语言，一个民族"，以至依赖所操语言的同异来划分民族，是很容易犯错误的，也是与现实世界相乖违的，因为在现代社会中，同一个民族使用两种或多种语言，不同民族使用同一种语言的现象是客观存在的，也绝非个案。如在法国、德国、俄国长大的华人，他们不会汉语，而只会法语、德语或俄语，我们难道可以仅凭其语言而认定他们是法兰西人、德意志人、俄罗斯人？这显然是荒谬的，他们还是汉族人。这种情况在任何国家、任何民族均存在。

同一个民族使用两种或多种语言的有的是，不同的民族由于长期生活居处在一起，渐渐地人口多的，经济、文化、科学技术发展水平高的那个民族的语言就会"吃掉"其他民族的语言，而呈现几个民族共同使用同一种语言的现象。如我国历史上，先后有许多少数民族，如魏晋南北朝时期的匈奴、鲜卑、羯、氐、羌等民族，唐宋时期的契丹、女真等民族，它们都先后放弃了本族语言，而使用汉语。清代的统治民族——满族到了清末时也几乎都改用汉语，而不说满语，但他们还是满族人。

因此，虽然语言是最直观、最容易识别的民族标志，但绝不是最可靠的民族标志。

2."相互理解程度"和语言、方言的识别

西方的语言学家往往把"相互理解程度"作为区分"语言"和"方言"的惟一标准,认为:凡是能相互理解的,便是同一语言的不同方言;凡是不能相互理解的,便属于不同的语言。并进而主张:凡是使用能相互理解的语言的人属于同一个民族,凡是使用不能相互理解的语言的人属于不同的民族。这显然是把复杂的问题简单化了。

诚然,这种观点并非空穴来风,它同西方那些自罗马帝国解体以后,在公元8世纪到16世纪先后建立起来的新兴的民族国家——如法国、德国、西班牙、葡萄牙、英格兰等——的语言和民族的对应状况颇相吻合,因为这些国家基本上是"一个民族,一种语言,一个国家","语言、民族、国家"几乎是同义词,同一国家不同地区的人可能会有口音的差异,但相互理解是不成问题的。问题是这种观点不具有周遍性,它并不能反映世界各国的语言和方言、语言和民族的复杂状况。而且这种观点的持有者在发现自己的理论的漏洞时,不是积极地修正,而是采取"双重标准":对弱国坚持自己的主张,不惜割裂原本属于同一民族而在语言上相互理解程度偏低的各个群体,不承认这些群体所使用的是方言,而坚持认为是不同的"语言",从而认定这些群体分属不同的民族。例如,不少西方的语言学家将现代汉语的七大方言统统看做是不同的语言,而不承认它们是方言。但是在处理自己国家或强国的类似问题时,就不再坚持"相互理解程度"的原则了,而更多地考虑了这些国家的主权和民族感情。因为如果按照"相互理解程度"来区分语言和方言,从而确定是同一个民族还是不同的民族的话,英格兰人、美利坚人、澳大利亚人、英语区加拿大人等等,他们的语言虽略有不同,但相互理解程度极高,彼此可以交谈,理应定为同一种语言的几个方言,操这些方言的人理应确认为同一个民族。这当然是"相互理解程度"的始作俑者们在感情上所不能接受的,于是他们挖空心思地"创造"了所谓英语的"不列颠变体"、"美利坚变体"、"澳大利亚变体"、"加拿大变体"等等。可见,按"相互理解程度"来识别语言和方言,不仅在理论上捉襟见肘,破绽百出,并不具有普遍意义,而且在实践上也动辄得咎,举步维艰,无法贯彻到底。

四、语言和种族

语言和种族没有必然的联系，这几乎已成为一种共识，因为无论从理论上还是具体操作上均不能将两者对应起来。

从理论上讲，种族指的是具有共同起源和共同遗传特征的人群，是从生理学角度对人类所做的分类。人的语言能力固然同生理因素、心理因素有关，但语言能力同语言不是一码事，语言不是一种生理现象，也不是一种心理现象，同遗传也无关，它是一种社会现象，是人们在一定的语言环境中后天获得的。如果语言同种族有必然的联系，那么什么种族的人生下来就该会说什么话，可这显然同现实相背离，我们也就无法解释为什么一个在法国长大的中国人（蒙古人种）会说一口流利的法语，而不会说汉语；为什么一个在日本长大的英国人（欧罗巴人种）会说一口流利的日语，而不会说英语。这种现象不胜枚举。可见语言同种族的确没有必然的联系。

从具体操作上讲，也很难把种族同语言对应起来。因为世界上的主要人种极其有限，能确定的有尼格罗—澳大利亚人种（即黑种）、蒙古人种（即黄种）、欧罗巴人种（即白种）。而这三大种族所覆盖的语言有成百上千种，两者在数量上悬殊，如何一一对应？所以从实践上看，要寻找某一种族同某种语言的必然联系，是极为困难的，也是徒劳的，更是荒谬的。这也就再一次证明语言同种族不存在天然的联系。

当然，我们也应该注意到，语言并非同种族没有任何联系，尤其是根据语言的亲属关系归纳出来的语系，同种族的联系似乎更为明显一些，因为随着研究的深入，现有的各种语系可能会归并为少数几个更古老的原始语系，这些原始语系同人类的原始种群之间的联系是不言而喻的。但是，这也同样并不意味着语言和种族具有某种必然的联系。

五、语言学的研究对象

首先碰到的问题是，研究语言究竟是应研究口语还是应研究书面语？

从理论上讲，研究语言首先应研究口语，尤其是当口语和书面语在某些问题上出现严重分歧的时候，应以口语为准，因为口语是第一性的，书面语是第二性的。

但是事实上，人们长期以来始终将研究的重点放在书面语上面，个中缘由主要是书面语是在口语的基础上加工、提炼形成的，而且往往又是官方文书和学术经典的载体，在社会上较之口语具有更高的权威性；同时，口语材料通常又很难搜集。但是这并不意味着语言研究只需研究书面语，而不必研究口语。

语言存在于社会的各个领域、各个方面，所以各行业的人可以从不同的角度，根据不同的需要去研究语言便是很自然的了。而事实上在相当长的一段时间内，语言研究一直处于一种从属地位，它只是被当作一种工具为其他专业提供服务的，因而往往成为某一专业的附庸，如汉语的研究在很长一段时期内是为解经或阅读古籍服务的；古希腊和古印度的语言研究也大多如此。由于以往的语言研究者一向对语言本身关注甚少，所以便无法搞清楚，语言除了为其他专业提供服务之外，作为一门科学，而不是工具，它究竟应该研究点什么，它的真正的研究对象是什么。这个问题的长期得不到解决，使语言学科始终没有形成现代意义上的科学所必须具备的要素——完整的理论体系和方法论体系，这种状况一直持续到20世纪初瑞士语言学家索绪尔（F. de Saussure）《普通语言学教程》的问世才有了根本的也是彻底的改观。

第二节　语言的性质

一、语言和言语

1.语言和语言的区别与联系

语言和言语是一对逆序词，在交际中，它们常被当作同义词来使用。其实在语言学领域，它们有着本质的区别。最早发现并明确指出这种区别的便是结构主义语言学的创始人索绪尔。

我们天天在说话，这“说话”，若做语言学角度的剖析，可以分为

以下三个层面：

(1)"说话"的动作、行为，我们称之为语言动作或言语行为。

(2)"说话"所使用的词语、规则。

(3)"说话"的结果，即所说的话语。

其中，(1)、(3)属于言语，(2)属于语言。

可见，言语便是说话的行为和结果，语言则是说话所使用的一种工具、一套符号。

若用数学运算类比，语言便相当于运算所使用的数字和规则，言语则相当于使用这些数字和规则进行运算的过程和结果。

语言同言语的区别是很明显的：

(1)言语是个人的，而语言是社会的。

19世纪末一些历史比较语言学家，如德国的赫尔曼·保罗，认为语言是一种个人现象，每个人都有自己的语言，有多少人就应当分出多少种语言，而共同语则是不存在的，是一种虚构。这显然是将语言同言语混为一谈了。言语是一种个人现象，在一个社会群体中，不同的人，说的话自然有别，但他们所使用的词语和规则是相同的，不然就没法交流。

(2)言语是具体的，语言是抽象的。所以，由言语单位构成的作品是无限的，而由语言单位构成的语言系统则是高度概括的，有限的。例如言语中的句子之多是无法统计的，而反映到语言中的句子类型则是高度概括的，是极为有限的。可以这么说，语言是由有限的语言单位及规则构成的有限的集合。正是这种有限性，才使语言具有可学习性。

(3)言语有阶级性，而语言则具有全民性，没有阶级性。

言语是有阶级性的，所谓什么阶级说什么话，这"话"便是言语。而苏联马尔学派的语言学家则断言，语言有阶级性，甚至指出：在社会结构相同的情况下，不同国家的同一阶级的语言，比同一国家同一民族的不同阶级的语言在类型上的共同性更大。这同样也是将语言同言语混为一谈。不错，英国的资本家说的话，同本国的农民说的话差异很大，而同法国资本家说的话可能相似，但这是言语的"差异"和"相似"。就语言而言，英国的资本家倒是同本国的农民使用的是同

一种语言——英语，而同法国的资本家所使用的法语则大相径庭。

尽管语言同言语有着本质的区别，但它们之间也确实存在着密切的联系，具体表现在：

(1)语言存在于言语之中，言语是语言的存在形式。没有言语，也就没有语言。

(2)言语是运用语言的行为和结果。语言规则及语词均对言语形成制约，给予规范。如果说话时使用的是一些谁也不懂的语词，或者不合语法，言语活动就会无法进行下去。因此，语言规则及词语是言语活动的基础。

最后谈谈言语。

言语有两种形式：一种是外部言语，即人们可以听到或看到的话语；一种是内部言语，即人们听不到的内心独白。它们都是运用语言的过程和结果，但存在着差异：

(1)外部言语有交际功能，而内部言语则没有交际功能。

(2)外部言语往往比较完整、准确、有条理，而内部言语则相对粗糙，也缺乏条理性。

2. 区分语言和言语的意义

索绪尔严格区分语言和言语的目的就是为了纯化语言学的研究对象。索绪尔认为：语言科学必须要在没有言语要素掺杂在里面的情况下才能够建立起来。而区分语言和言语，正可以把一切跟语言的组织、语言的系统无关的东西排除出去，把一些"个人的"、"从属的"、"偶然的"等等属于言语的因素离析出来，从而使语言学研究的对象得以纯化。我们在前面已经指出，没有明确的研究对象，也就没法形成现代意义上的科学所必须具备的要素——完整的理论体系和方法论体系。从这个意义上说，区分语言和言语，是使语言研究成为一门现代意义上的科学的起点和开端，因而具有划时代的意义。

我们这样来谈论区分语言和言语的意义，丝毫没有贬损言语研究的意思，相反，我们认为，研究人类的言语活动及与之相关的其他因素很重要，也很需要。只是这些研究不属于语言的本体研究，我们在对语言的本体部分加以研究时，可以暂时不考虑它们。

二、语言是一种符号

1.什么是符号

用甲事物代表乙事物,这甲事物便是乙事物的符号。符号由形式和内容两部分构成,形式是符号的载体,内容是形式所表达的意义,在红绿信号灯中,红灯、绿灯均是形式,而它所代表的"停"和"行"的意义便是内容。

符号的种类很多,有视觉符号,如文字、旗语等,有听觉符号,如军号、汽笛等,也有触觉符号,如盲文等。

符号不同于征候。征候同它所代表的事物之间有因果联系,是事物的表征,如烟和火的关系、脉息同身体的关系等等。而符号同它所代表的事物没有必然的联系。

2.能指和所指

语言是一种听觉符号。语言符号也由形式和内容两部分构成,语言符号的形式是语音,即索绪尔所说的能指,语言符号的内容即语义,即索绪尔所说的所指。两者须臾不可分离。索绪尔曾经这样来形象说明语言符号形式和内容的联系。"比较正确的是把它比作化学中的化合物,例如水。水是氢和氧的结合;分开来考虑,每个要素都没有任何水的特性。""语言还可以比作一张纸:思想是正面,声音是反面。我们不能切开正面而不同时切开反面,同样,在语言里,我们不能使声音离开思想,也不能使思想离开声音。"①

3.语言符号的任意性

同一切符号一样,语言符号的形式和内容的结合具有任意性特点,即用什么音去记录什么义,完全是语言使用者的约定俗成,不具有必然的、本质的联系。

关于这一点,自古以来就存在分歧:

(1)规定说:音义之间具有某种天然的联系。

中国古代的哲学家老子、管子、孔子以及西汉的董仲舒均持此说。所谓"名号之正,取之于天"(董仲舒《春秋繁露》)。

---

① 见索绪尔《普通语言学教程》第147、158页,商务印书馆,1980年。

古希腊，斯多葛学派偏重此说。

19世纪德国语言学家洪堡特也强调了音义结合的理据性，提出了词的"内部形式"问题。规定说的依据：

①在同一语系中，各种语言的拟声词大体相似。

②一些事物的命名有理据，如梵语中，大象的命名取之于"饮两次水的动物"和"用一只手做事的动物"之义。

(2)约定说：音义之间具有约定性。

中国古代的荀子指出："名无固宜，约之以命，约定俗成谓之宜，异于约则谓之不宜。"(《荀子·正名》)

古希腊的亚里士多德也持此说。

19世纪结构主义语言学的创始人索绪尔更是阐发了此说。

约定说的依据：相同的事物，在各种语言里的命名不同。

如水，汉语 shuǐ，英语 water。

今天看来，约定说是可以被接受的，语言符号的任意性特点是不可否定的。

但是，"规定说"提出来的拟声词和一部分词音义之间存在的理据关系问题也是值得关注的。确实，有极少数的语言符号并不完全是任意的，如"知了"之表蚱蝉，"布谷"之表杜鹃，"蛐蛐之表""蟋蟀"，均是有一定理据的。① 一些拟声词音义也是有关联的。只是应该指出的是，这种情况在语言符号中所占的比例极小，而绝大多数的语言符号音义之间是不存在必然的联系的。

语言符号的任意性特点是就其单纯的初始符号而言的，至于由单纯符号构成的复合符号一般来说是有理据的。②

4.语言符号的强制性和可变性

语言符号的音义关系是社会约定的，具有任意性。但是这并不意味着用什么音去表什么义对使用者来说是随意的，不受制约的。事实上恰恰相反，对使用同一种语言的任何个人来说，语言符号具有强制性，即每个人均得遵守所在社会的约定俗成，而不能任意地改

---

① 参见曹炜《现代汉语词义学》第62—63页，学林出版社，2001年。

② 同上，第54—61页。

变，否则便无法交际。正如公孙龙子所说的："彼彼止于彼，此此止于此，可；彼此而彼且此，此彼而此且彼，不可。"[①]

但是，语言符号又不是一成不变的，它也会随着时间的推移和社会的发展而悄悄地不为人所觉地发生着变化。其中变化相对较频繁的是词汇，社会的动荡、变革，外来文化的渗透影响，均会在语言的词汇层面留下痕迹，并促发词汇系统内部的调整。不同地区人们的交往、大规模的移民、社会的分化等等均会带来语音层面的细微变化，这种细微变化，在一代又一代人的语言习授中会逐渐强化，越往后，差异越明显。如我国南方的客家人原为中原一带的百姓，东晋以后先后五次大规模向南迁徙，他们原先说的话属于北方方言，据有关记载，在宋代，他们说的话还变化不大，可一千年后的今天，他们的后代说的话（即客家方言），中原一带的人根本无法听懂。

5.语言符号的离散特征和线性特征

语言符号的离散特征是指语言符号结构、单元的可析性，即语言符号是可以分解的。

大量研究证明，一些动物，如海豚、黑猩猩、长臂猿等，也会使用不同的叫声，来传递不同的信息，或惊恐，或高兴，或恫吓，或爱恋，这就是所谓的"动物语言"。"动物语言"同人类语言最本质的区别之一就是动物所发出的那一串串代表有一定意义的声音是囫囵的，没法分析出清晰的结构单元，是不可分解的。

人类语言符号的离散特征对语言系统的结构特点具有重要意义。正因为人类语言具有离散性，所以人类发出的一串串代表有一定意义的声音可以被分解，从而形成大大小小的音义结合体，这些音义结合体可以一再反复地使用，它们可以根据一定的规律和不同的需要，组合起来，表达各种意思，传递各种信息。而不是像"动物语言"那样，每一次发出的一串声音，只能固定地表示某一种意思，传递某一种信息。可以这样说，人类语言符号的离散性特征大大提高了人类语言传情达意的效力，使得人类可以通过掌握有限的语言符号来表达无限不同的意思，传递无限不同的信息。

---

① 详见庞朴《公孙龙子译注》第42—43页，上海人民出版社，1974年。

语言符号的线性特征指的是在交际过程中，语言符号只能一个接一个地依次出现，在时间的线条上逐渐展开，而不能在空间的平面上一下子铺开。例如“苏州大学中文系师资力量很强”这个句子，我们只能按照“sū zhōu dà xué zhōng wén xì shī zī lì liàng hěn qiáng”的顺序把它说出来，而不能同时说出“sū”和“zhōu”。

语言符号的线性特征可以使离散的语言符号得以构成大大小小的音义结合体，可以使单个的语言符号组合成连续的语流。

三、语言是一个系统

1.语言符号的系统性

语言符号并不是相互之间没有联系、一盘散沙似的东西，而是一个组织严密、互相制约的复杂系统。这个复杂系统由语音系统、词汇系统、语法系统等子系统组合而成，而这些子系统又都是由不同层次的更小的子系统组合而成。语言系统内部的这些个大大小小的子系统不仅相互支撑，互相关联，而且往往还相互交叉，相互纠缠。俨然一部精密仪器，各构成部分协同配合才能顺利运转，否则，任何一部分的不合作均会使之瘫痪。而实际上语言系统较之当今世界上任何一部精密仪器都要复杂、精妙得多。

语言具有系统性。语言系统内部的各个子系统也都具有系统性。但需要说明的是，语言系统的各个子系统的系统性是不平衡的，有的强，有的弱。其中语音系统的系统性最强，任何局部的调整均会带来整体的变化，所以类推性极强，一般极少有例外。语法系统的系统性居其次，有些语言现象会不受规则的控制，呈现出一些“例外”，但是，语法的系统性特征却是不容置疑的。词汇系统的系统性相对来说弱一些，表现得也没有语音、语法那么明显，以至于有一段时间国内词汇学界还为词汇是否具有系统性进行过讨论，发生过唇枪舌战。[①] 当然现在大家的看法基本趋于一致，即词汇也具有系统性，只是词汇的系统性较之语音、语法要略为逊色一些。

2.语言系统的相对封闭性和自主性

---

① 参见曾炜《现代汉语词义学》第264—265页。

语言系统的相对封闭性和自主性是语言的系统性的表现之一。所谓相对封闭性是指语言系统是在封闭状态下运作的，即一般情况下不需要从外界寻找依托，也不受语言系统之外的因素的影响。所谓自主性是指语言系统内部的各种规律都可以通过语言系统本身来加以实现或得到阐解，而无需到语言系统外去寻找答案。语言系统的这两种特质是相互依存，密切相关的。一方面语言系统的自主性使其可以在不依托外界因素的封闭状态下运作，从这个意义上讲，自主性是封闭性的前提和基础，没有自主性也就不可能有封闭性。另一方面，语言系统的封闭性使得只有通过自身的调整、约束来实现其内部各种规律的联系。从这个意义上说，封闭性又是促成乃至强化自主性的基础和前提，没有封闭性也不会有自主性。

3.语言系统的层次性

语言系统的层次性是语言系统性的又一表现。

语言是个层级装置，语言内部的各种单位并非都处在同一个平面上，而是分为不同的层和级的。语言可以分为两个层面，一个属于底层，是一套音位，有人称之为音位层；一个属于上层，是一个个音义结合体，有人称之为语法层。底层的音位系统又可以分为音段音位系统和超音段音位系统等下位层次。音段音位系统还可以分为元音音位系统和辅音音位系统等下位层次。上层的音义结合体又可以分为不同的层级：层级最低的是语素，语素和语素可以构成词，词是语素的上位层次；词和词可以构成词组，词组是词的上位层次；词或词组还可以组成句子，句子是词组的上位层次；句子和句子可以构成句群，句群是句子的上位层次；句子或句群可以构成语篇，语篇是最大的音义结合体。

4.组合关系和聚合关系

任何一个语言符号均处在既可以和别的语言单位组合，又可以被别的语言单位替换这两种关系当中，小到语素，大到句子，前者便是组合关系，后者便是聚合关系。

明确地说，所谓组合关系，即是语言符号同符号组合起来的关系。

如“看书”这个结构，由“看”和“书”这两个语言符号在“看书”这

个结构中发生动宾关系，就是组合关系。

所谓聚合关系，是指在语言结构的某一点上的具有某种相同作用、能够互相替换的一组语言符号所形成的关系。

如在“看书”这个结构中，“看”可以被“写”、“借”、“买”替换，且具有相同的语法作用——可以带上宾语“书”，它们就具备聚合关系。

语言就是由组合关系和聚合关系构成的系统。

组合关系和聚合关系是有机地统一的，不可分割的，这是因为聚合关系是在组合关系中体现出来的，没有语言单位的组合，便无法归纳出聚合的类；而组合关系又体现为聚合类的线性序列，没有聚合类的有机组合也便没有各种各样的组合关系。

四、语言是一种特殊的社会现象

世界上的现象可分为两大类，一类属于自然现象，另一类属于社会现象。语言属于哪一类现象呢？

1.语言不是自然现象

19 世纪的一些历史比较语言学家，如德国的施莱歇尔，把语言归作自然现象，认为语言，如同一切生物一样，也要经历生、长、老、死的生物生命史的过程。这显然是错误的。语言虽然也有产生、发展或死亡的过程，但这同生物的生、长、老、死有着本质的区别，具体表现在：

(1)生物有生长，必有老死，具有必然性；而语言的所谓“老死”只是一种可能，不具有必然性，只要一种语言能一如既往地为某一社会服务，它就不会死亡。

(2)生物的生、长、老、死过程中，母体同子体可以同时存在，而语言的发展、消亡过程中，一种新的语言的诞生就意味着旧的语言的消亡，母体同子体不可能并存。

(3)语言确实具有自然属性，但自然属性不是语言的本质属性。语言的社会属性才是其本质属性。

2.语言是一种社会现象

我们把语言看做是一种社会现象的依据是：

(1)语言成分都是音义结合体，但是什么样的语音承载什么样的

语义，不是某个人赋予的，也不是天生的，而是社会赋予的，是使用这种语言的社会群体约定俗成的（详见本节“二”之“3”）。

（2）世界上之所以有各种各样的语言，就是因为世界上有各种各样的社会群体，社会群体不同，各自的约定不同，所使用的语言也不同。

（3）语言随着人类社会的产生而产生，没有人类以前是不存在语言的。语言也会随着人类社会的瓦解而灭亡，社会不存在了，语言也就不存在了。

（4）语言是人类社会不可或缺的要素之一。人类的思维成果依赖语言才得以贮存，得以交流，人类的生产活动、生存发展，依赖语言才得以协调，得以维系。诚如斯大林所指出的，一旦失去了语言，“社会便会停止生产，便会崩溃，便会无法继续生存”。[①]

3.语言是一种特殊的社会现象

社会现象一般分为基础和上层建筑两大类。语言属于哪一类呢？所谓基础，是指社会经济制度[②]，语言显然不属于基础。那么语言是否就属于上层建筑呢？苏联马尔学派的语言学家们便是把语言归入社会的上层建筑的，并预言，语言将随着上层建筑的革命而产生变革。其实不然。

（1）每一个基础都有适合于它的上层建筑，上层建筑将随着基础的变化而变化；可语言不然，它不会随着基础的改革而变化。

（2）一定的上层建筑只为一定的基础服务，为一定的阶级服务，而语言则不是为某种基础、某一个阶级服务的，它是一视同仁地为不同的基础、不同的阶级服务的。

（3）上层建筑是由基础产生的，所以是一个时代的产物，随着特定的基础存在的时代的终结而消亡，生命力不长久；而语言是许多时代的产物，一个社会的基础及上层建筑可以经历几番更替，而该社会的语言则可以一直存在下去，生命力长久。

综上所述，语言既不属于基础，也不属于上层建筑，它是一种特殊的社会现象。

---

①② 见斯大林《马克思主义与语言学问题》，人民出版社，1957年版。

第三节　语言学

一、语言学的历史

语言学作为一门独立的学科，一般认为是19世纪以后随着历史比较语言学的建立而创建起来的。而语言研究的历史则可以追溯到公元前四、五世纪甚至更早。人们习惯上把19世纪以前的这段语言研究史称为语文学时期，这是因为无论在东西方，这一段时期的语言研究只有一个目的，那就是为读懂前代经典服务的，还没有自己的独立品格。

1.语文学时期的语言研究

这时期的语言研究主要有三大派系，也有人称作三大传统，即古希腊—罗马的语言研究、古代印度的语言研究和古代中国的语言研究。

(1)古希腊—罗马的语言研究

古希腊、罗马的语言研究主要以逻辑学，尤其是亚里士多德的逻辑学为基础，重点研究词类、词形变化和句法，同时也对词源学发生兴趣。

公元前4世纪的柏拉图首次依据逻辑学对词进行分类，他把词分为两类：静词和动词。

柏拉图的学生亚里士多德进一步把词分成三大类：静词、动词和连词(包括代词和冠词)，还讨论了静词、动词的格、性、数的问题。

其后的斯多葛学派又进一步发展了亚氏的学说，他们把词分为静词、动词、冠词和连词等，并且对静词的格的变化和动词的时态变化作了细致、深入的研究。

公元前3到2世纪，古希腊统治者占领了埃及的京城亚历山大里亚，从而形成了亚历山大里亚学派，其中的代表人物是公元前1世纪的特拉克斯和公元2世纪的狄斯考鲁。前者主要研究词类，把词分成八大类：静词、动词、分词、冠词、代词、前置词、副词和连词；后者主要研究希腊语句法，分析描写静词、动词同其他词类的各种关系。

公元前2世纪开始，罗马帝国逐渐取代了希腊的统治地位。罗马人全盘接受了古希腊的文化和艺术，其中也包括古希腊的语言研究成果，古罗马早期最具影响力的语言学家瓦罗在吸收了希腊人的成果的基础上，对拉丁语做了详细的研究，写下了《论拉丁语》一书，共25篇，只有第五和第十两篇保留至今，他第一次把语言研究划分为词源学、形态学和句法学三个部分，并首次区分附加和内部曲折两种语法手段。其后的多纳图斯（公元4世纪）和普里西安（公元5世纪）也都是罗马著名的语言学家。总的看来，罗马时期的语言研究基本上因袭了古希腊语言研究的模式，在理论和方法上没有太多太大的突破和建树。

（2）古代印度的语言研究

印度有文献记载的最早的书面语就是公元前1000年的《梨俱吠陀》的吠陀梵语。这种吠陀经文主要靠口耳相传来诵读。随着时间的推移，后代的语言同吠陀时代的语言已有了很大的不同，这就给经文的诵读和理解带来很大的麻烦。为了解决这些麻烦，语言的研究也就应运而生了。公元前5世纪前后，耶斯迦（Yaska）撰写了一部《尼录多》，对梵语的词源给予了研究，同时也涉及语法问题。而最具有代表性的还是稍后问世的《波你尼语法》（又译《巴尼尼语法》）。波你尼（Panini）是人名，据《大唐西域记》记载，他于公元前4世纪左右出生于娑罗陀罗（Salatula），即今巴基斯坦沙瓦那一带。所著的《八章书》（又名《八卷书》）用3996条经文详细地描写了梵语的语音结构和语流音变现象，也分析了词的结构、词形变化、词类和句子。巴尼尼语法体现了古代印度语言研究的最高成就。

（3）古代中国的语言研究

古代中国的语言研究萌芽于先秦时期，主要有两大系统，一个系统是伴随哲学问题讨论而产生的一些朴素的语言学思想，这一点同古希腊、罗马的语言研究相似。先秦诸子曾有一场关于名实问题的大讨论，其中涉及不少语言学的基本命题，如语言与思维的关系命题、语言符号的音义关系问题、名词和谓词的类别问题以及语言的稳

固性和变异性问题。[1] 所以洪诚先生指出："中国古代的语言理论是孕育在名辨学里面，因名辨学的发展而产生的。"[2] 可惜的是先秦这种涉及语言本体的探讨仅是昙花一现，在以后的岁月中没有得到发展。[3]另一个系统是有关文字形义的分析、解释，这种分析、解释往往是为更好地理解前代经典服务的，这一点又同古代印度的语言研究相似。这一个系统由于具有较大的实用性，在以后得到了继承和发展，形成了自己独特的体系，这便是历经数千年而不衰的"小学"。它以字为中心研究文字的形、音、义，从而形成三个既独立又有密切联系的子学科：文字学、音韵学、训诂学。但由于"小学"的目的是解经，正如王念孙在段注《说文解字》序言中所说的"训诂声音明而小学明，小学明而经学明"，所以它没有自己的独立品格，而只是经学的附庸。古代中国的"小学"有这么一个传统，即重视一字一义的研究，而忽视方法、理论上的总结、建树，即使到它的鼎盛期——清乾隆嘉庆时期（公元 1736—1820 年），也依然如此。

2.历史比较语言学：从语文学到语言学

19 世纪历史比较语言学的诞生和发展给延续了两千多年的传统语言研究——语文学划上了一个圆满的句号，语言研究掀开了崭新的一页：从其他学科的附庸而转变成为一门独立的科学。

历史比较语言学是从古希腊—罗马的语言研究以及古印度的梵语研究中汲取营养，从而建立了自己的理论体系的。18 世纪末，梵语和它的语法体系传到欧洲，欧洲的语言学家将梵语同古希腊语、拉丁语和其他一些欧洲语言进行比较研究，从而确定这些语言具有共同的来源，存在一种"亲属关系"。并进而在此基础上对语言进行谱系分类。从 19 世纪初施勒格尔的《论印度人的语言和智慧》(1808) 一文的发表到 19 世纪中叶施莱歇尔《印度日耳曼语言比较语法纲要》(1861) 的出版，历史比较语言学从起步到彻底成熟。

历史比较语言学的基本观点是：(1)每种语言均有与其他语言不同的特点，这些特点可以通过比较而被认识；(2)比较可以揭示某些

---

①③ 参见曹炜《先秦汉语史料概论》，《吴中学刊》1993 年 2 期。

② 见洪诚《中国历代语言文字学文选》第 25 页，江苏人民出版社，1982 年。

具有共同来源的语言的亲属关系，亲属语言可组成语族和语系；(3)语言的历史变化具有不平衡性，其中语音的变化最快，而且在同一语系中，语音变化是遵循严格的规律进行的，而语言中的一些基本要素，如词根、词缀、内部形态变化，则具有较强的稳固性；(4)原始的基础语可以通过比较而得以重建和构拟。重建和构拟是历史比较语言学的灵魂。

19世纪是历史比较语言学主宰的世纪，涌现了一大批现代意义的语言学家，代表人物有葆朴(德，又译博普)、拉斯克(丹麦)、格林(德，又译格里木)、伏斯托可夫(俄)、施莱歇尔(德)等，取得了丰硕的研究成果，人们将之同哥伦布发现新大陆相媲美。

3.索绪尔和结构主义语言学

19世纪，人们陶醉在历史比较语言学的丰硕成果中，以为语言研究到达了顶点，科学的语言研究方法就是历史比较法。而20世纪初索绪尔的结构主义语言学的出现，又给昌盛了一百多年的历史比较语言学划上了句号。人们将"现代语言学之父"这顶桂冠赠给了瑞士的这位杰出的语言学家。

索绪尔(1857—1913)原本也是从事历史比较语言学的研究的，而且取得了令人称道的成果。但从20世纪初开始，他在语言的研究上开始走上一条同历史比较语言学完全不同的路。1906—1911年，他在日内瓦大学开设"普通语言学"课程。1913年，56岁的索绪尔英年早逝。他的两个同事查尔斯·巴利(Charles Bally)和阿尔伯特·塞斯艾(Albert Sechehaye)根据学生的听课笔记，整理出了《普通语言学教程》这部不朽的著作，并于1916年出版。

作为结构主义语言学的鼻祖，索绪尔在语言研究中的主要贡献在于：

①区分语言与言语；

②区分共时与历时；

③认为语言是符号系统；语言符号的构成关系存在于组合、聚合两种关系之中；

④认为语言是形式而不是实体。

此外，在儿童语言的习得问题上，索绪尔赞成17世纪英国哲学

家洛克的观点——“白板”说。

其后，出现了许多后学支脉：

(1)布拉格学派，又称功能学派

主要代表人物：马特修斯(捷)、特鲁别茨科依(俄)、雅克布逊(俄)。

主要成就：把语音学同音位学区别开来。代表作是特鲁别茨科依的《音位学原理》(1939)。

(2)哥本哈根学派，又称语符学派

代表人物：布伦达尔、乌尔达尔和叶姆斯列夫。

主要成就：提出了语符学的理论。代表作是布龙达尔的《结构语言学》(1939)和叶姆斯列夫的《语言理论导论》(1943)。

(3)美国描写语言学派

代表人物：布龙菲尔德。他的1933年面世的《语言论》，被称为美国描写语言学派的“圣经”。

主要成就：美国描写语言学派发展了索绪尔的理论，在语法研究中完全排斥语义，“要采取完全火星人的行为”(奈达语)。并提出了所谓的“发现”程序：

a.用替换、分布的方法确定语素。

b.用层次分析法(又名直接成分分析法)切分语流。

c.用组合、聚合关系确定语言单位。

总之结构主义语言学开始了语言研究的新纪元——语言研究由历史比较时代跨入结构主义时代。人们习惯上将索绪尔开创的结构主义语言学以前的语言学，即20世纪以前的语言学，称为传统语言学。

4.转换生成语法学：语言学的新发展

正当结构主义语言学风靡全球之际，一场针对结构主义的新的革命又在酝酿之中，那便是被称作“乔姆斯基革命”的转换生成语法学的建立。

乔姆斯基，1928年生于美国宾夕法尼亚州费城，中学毕业后，就读于宾夕法尼亚大学，专攻语言学、数学和哲学，是描写语言学派后期主要代表人物哈里斯的学生。1915年起开始学术研究，运用结构

主义的方法研究现代希伯来语。在研究中他发现结构主义有较大的局限性，于是，就试图建立一种新的语言研究方法和理念。1957 年，在麻省理工学院任教的乔姆斯基推出了他的《句法结构》。该书的问世，标志着转换生成语法学的初步建立。

转换生成语法学在研究的方法、目标上均同结构主义决裂，主要表现在：

(1)结构主义采用归纳的方法，目标是描写；而转换生成语法学采用演绎的方法，目标是解释。前者研究语言事实，后者研究造成语言事实的原因。

(2)区分语言能力和语言行为，强调研究人类的语言能力。

在儿童语言习得的问题上，赞成 17 世纪法国哲学家笛卡儿的"天赋观念"说，认为人的大脑中天生就有一个"语言装置"，语言能力是人类与生俱来的。反对结构主义的"白板"说。

(3)批评结构主义只注意表层描写，提出了"深层结构"的概念，认为表层结构说明语音，深层结构说明意义。

乔姆斯基的引例：

①John knew the boy studying in the library.

②John found the boy studying in the library.

①②的表层结构相似：NP + Verb + NP + ing + VP

但深层结构有异。

乔姆斯基的实验是，添加 not running around in the streets 或者转换为：The boy was found(known)studying in thel ibraryby John.[①]

又如：③John is easy to please.（约翰易于取悦）

④John is eager to please.（约翰急于取悦）

③④表层结构相同，而深层结构不同：

③的深层结构是：To please John is easy.

④的深层结构是：John is eager to please someone.

(4)反对结构主义一味排斥语义，主张在语法分析中引进语义。

转换生成语法学从建立到现在，也处在不断的修订、发展中，共

---

① 见乔姆斯基《句法结构》第 82、83 页，中国社会科学出版社，1979 年版。

分四个阶段：

(1)初期理论，1957年至1965年，以《句法结构》为代表。

(2)标准理论，1965年至1972年，以《句法理论的各个方面》为代表。

(3)扩展的标准理论，1972年至1977年，以《深层结构、表层结构和语义解释》为代表。

(4)修正的扩展的标准理论，1977年至现在，以《关于形式和解释的论文集》为代表。

转换生成语法学理论问世后，在国际语言学界引起了很大的反响，有人赞成，有人反对，争论在相当长的一段时间里持续。不管怎么说，它是继结构主义后出现的最具影响力的语言学理论，它的出现，虽然并没有宣告结构主义的终结，但却打破了结构主义一统天下的格局，从而使语言学进入了多极化、多格局的新时代。

二、语言学的分支学科

语言学总体上可以分为理论语言学和应用语言学两大类。

1.理论语言学

理论语言学是从理论上研究语言的性质、功能和结构的一门二级分支学科。根据研究对象的不同又可分为一般语言学和个别语言学。

(1) 一般语言学

一般语言学，通常称为"普通语言学"，它以人类所有的语言作为研究对象，研究人类语言的普遍性质、共同规律及一般原理。目前各高校开设的"语言学概论"课便属于一般语言学范畴。

一般(普通)语言学从研究对象来分，又可分为宏观研究和微观研究两类。微观研究，可以构成普通语音学、普通词汇学、普通语法学等四级分支学科。

(2) 个别语言学

个别语言学，又叫具体语言学，是针对某一种具体语言的结构体系和规律给予研究的一门三级分支学科。如汉语语言学、英语语言学等。

个别语言学也可分为宏观、微观两类，微观的研究，如汉语语音学、汉语词汇学、汉语语法学等。

个别语言学从研究方法上，还可分为共时研究和历时研究两类：共时研究，主要是研究某一种具体语言在某一阶段上的结构体系和规律的，如现代汉语、近代汉语等。历时研究，是一种纵向的研究，研究某种语言在其历史发展的各个阶段的基本情况，从而揭示其历史沿革。

2.应用语言学

关于应用语言学的内部学科分支，目前分歧较大。比较普遍的看法是：应用语言学分广义、狭义两种。

(1)狭义的应用语言学

狭义的应用语言学专门研究语言教学的理论和方法，是一门有关语言教学方法的学科，如英语教学法、对外汉语教学的理论和实践等。

(2)广义的应用语言学

广义的应用语言学也可分两大类。一类是用语言学理论去指导一些同语言有关的实际工作而形成的学科，如词典编纂学、翻译学等；另一类是将语言学原理运用到一些学科的研究中去，从而形成的边缘交叉学科，如社会语言学、心理语言学、病理语言学、神经语言学、广告语言学、数理语言学、工程语言学、篇章语言学、逻辑语言学等等。

综合练习一

一、填空题：

1.语言的客观存在形式有两种：一种是__________，一种是__________。

2.西方的语言学家往往把__________作为区分语言同方言的惟一标准，这显然是把复杂的问题简单化了。

3.同一切符号一样，语言符号的形式和内容的结合具有

________特点，即是语言的使用者约定俗成的。

4.语言符号只能一个接一个地依次出现，所以具有________特征。

5.语言学作为一门独立的学科，一般认为是19世纪以后随着________的建立而创建起来的。

6.20世纪以前的语言研究，人们一般称之为________语言学。

7.中国古代的“小学”有三个既独立又有密切联系的子学科：________学、________学和________学。

8.美国描写语言学派的代表人物是________。他的________一书被称为美国描写描写学派的“圣经”。

9.________一书的问世，标志着转换生成语法学的初步建立。

10.语言学总体上可以分为________语言学和________语言学两大类。

二、判断正误并说明理由：

1.语言的客观存在形式同语言学家研究的语言是一模一样的。（ ）

2.语言是民族的最可靠的标志，也是最直观、最容易识别的标志。（ ）

3.凡是能相互理解的，便是同一语言的不同方言；凡是不能相互理解的，便属于不同的语言。（ ）

4.语言同种族往往存在着某种对应关系，某种天然的联系。（ ）

5.研究语言首先应研究口语，尤其是当口语和书面语存在严重分歧的时候，应以口语为准。（ ）

6.每个人都有自己的语言，所以有多少人就应当分出多少种语言。（ ）

7.符号不同于征候，所以交通管理中所使用的红绿灯是符号，而非征候。（ ）

8.语言符号的音义关系是语言的使用者约定俗成的，所以任何

一个使用者均有权改变这种音义关系。 ( )

9.社会现象一般分为基础和上层建筑两大类,语言作为一种社会现象显然不属于基础,而属于上层建筑。 ( )

10.人们一般把乔姆斯基称作"现代语言学之父"。 ( )

三、名词解释:

1.能指和所指

2.语言符号的离散性

3.组合关系

4.聚合关系

5.语文学

6.普通语言学

四、简答题:

1.书面语的产生有什么重大的社会历史意义?

2.区分语言和言语有什么意义?

3.如何理解语言符号的系统性?

4.如何理解口语是第一性的,书面语是第二性的?

5.简述语言系统的相对封闭性和自主性。

6.为什么说语言是一种特殊的社会现象?

7.简述历史比较语言学的基本观点。

8.简述索绪尔在语言研究中的主要贡献。

五、论述题:

1.试述口语和书面语的联系和区别。

2.试述语言与言语的区别与联系。

第二章　语音

本章要点提示：

语音的性质·元音和辅音的发音特征及方法·音位的类别·归纳音位的原则·音位变体·音节的结构分析·普通话音节结构特征·语流音变·韵律特征·声调·重音和轻音·语调

第一节　语音的性质

一、语音是什么

语音是语言的物质外壳，是由人的发音器官发出的代表有一定意义的声音。这是目前通行的关于语音的定义。这个定义的前一半揭示了语音在语言中的作用，后一半则廓清了语音同一般声音的界限。

1.语音在语言中的作用

语音是语言的物质外壳，是语言符号的物质形式，也是语言符号的内容——语义的载体。人类语言只有借助语音这种具体的可以被感知的物质形态，才能实现其作为交际工具的价值。因为一旦离开了语音这种物质形式，那么人类所要传递的那些无形的思想、信息便会因没有可依附的载体而无法顺利传递。所以语音在语言中的地位、作用是举足轻重的。

2.语音和一般声音的本质区别

语音是一种声音，具有声音的一切物质。但语音又不是一般的声音，两者的本质区别体现在：

(1)语音是人的发音器官发出的声音，有别于风声、雨声、铃声、琴声，也有别于各种动物发出的代表有一定意义的声音。

(2)语音是代表有一定意义的声音，它同语义紧密地联系在一

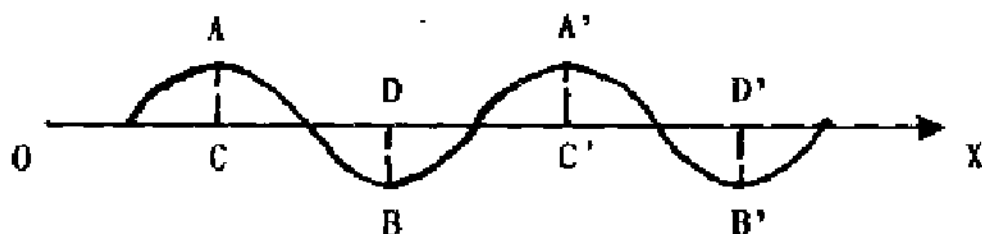
起,须臾不可分离(参见第一章第二节"二"之"2")。它有别于也是人的发音器官发出而无意义的声音,如咳嗽、喷嚏、呼噜等。

(3)一种语言的语音与其所代表的意义之间的联系是使用该语言的全体社会成员约定俗成的;一种语言的语音系统所包含的所有构成成分和要素也是使用该语言的全体社会成员约定俗成的,所以语音是一种社会现象,而语音之外的其他的声音则是一种自然现象。

二、语音的物理属性

1.声音的形成

一切声音均是由物体振动而产生的。具体来讲,物体的振动会产生声波,声波传到人的耳朵里,刺激人的听觉神经,从而被人所感知。下图是一种单纯振动产生的声波(即"音叉"上发的音):



图中反映的是两个完全的声波,代表两次完全的振动。其中A或A'叫波峰,B或B'叫波谷,AA'或BB'之间的距离叫波长,AC、A'C'、BD、B'D'叫振幅。发音体每秒钟振动的次数叫频率,频率的单位是赫兹。振幅的大小决定声音的强弱,频率的高低决定声音的高低,发音体振动时间的久暂决定声音的长短。而声波的结构形式的差异决定声音的品质的不同。

2.声音的四要素

大凡声音均具有音高、音强、音长和音色四个要素,语音是声音的一种,当然也不例外。

(1)音高

音高指的是声音的高低,它决定于发音体的振动频率。小的、细的、薄的、短的、紧的物体振动快,声音高,而大的、粗的、厚的、长的、松的物体振动慢,声音就低。这就是为什么女人的声音高而男人的声音低的缘由,前者声带短而薄,后者声带长而厚。

音高在语言中具有重要作用。音高在汉语等有声调语言中是形成声调的基础;同时,在任何语言中音高都是语调的主要构成要素。

(2)音强

音强指的是声音的强弱,它决定于发音体的振幅。而振幅的大小又取决于发音时用力的大小。用力大,振幅大,声音就强;用力小,振幅小,声音就弱。

音强与响度关系密切,但二者又不是一码事。"响度"指的是人们听觉上所感到的声音的强弱,一个强度大的音听起来并不一定比一个强度小的音响亮,也就是说,响度同音强并不构成正比。当然,音强会对响度产生影响,正如音高等也会对响度产生影响一样。

音强在语言中同样具有重要的作用,它是形成英语、俄语中具有别义作用的词重音以及汉语中的"轻声"等的基础。

(3)音长

音长指的是声音的长短,它决定于发音体振动时间的久暂。振动时间持续久,声音就长,振动时间持续短,声音就短。

音长是形成不少语言中长音、短音的基础,如英语中 eat(吃)就读作[i:t],it(它)就读作[it],前者为长音,后者为短音。

需要说明的是,对语言来说,重要的、能起区别意义作用的是相对的音高、音强、音长,而不是绝对的音高、音强、音长。

(4)音质

音质指的是声音的品质、特色,所以也叫"音品",又叫"音色"。音质取决于声波的结构形式。

音质(或声波的结构形式)的不同主要有以下三个方面的原因:

①发音体不同。

发音体质料的不同会带来音质的不同。如钢琴的音质不同于口琴,是因为前者的发音体是钢丝弦,而后者的发音体为小簧片。不同的人发同一个音音质有别,那是因为两人的声带等发音体不同。

②发音方法不同。

同样的发音体,若发音方法不同,也会产生不同的音质。如小提琴,用手指弹奏的音质同用弓演奏的音质就有区别。普通话辅音声母中 b 和 p、d 和 t、g 和 k、j 和 q 的不同等等,均是因为发音方法略有

差异所致，b、d、g、j 类发音时不送气，而 p、t、k、q 类发音时送气。

③发音时共鸣器形状不同。

同样的发音体，同样的发音方法，若共鸣器形状不同，也会造成音质的不同。如小提琴、二胡同是弦乐器，同是用弓演奏，但由于共鸣器形状不同，两者的音质不同，我们一听就能分辨出哪个是小提琴声，哪个是二胡声。普通话舌面元音 a、o、e、ê、i、u、ü 的音色不同，主要是因发音时口腔这个共鸣器形状的变化而造成的，同发音方法无关。

至于音质在语言中的作用，那是不言而喻的。因为音质是一个声音区别于其他声音的基本特征，是声音的四要素中最为重要的一个，尤其是对人类语言而言。

3.基音、陪音、乐音、噪音等

前面我们已经指出，声音是由物体振动形成的。而发音体振动有规则振动和不规则振动之分。不规则振动形成噪音，如雷声、枪声、锯声。语音中声带不振动的清辅音也是噪音。

规则振动又有简单、复杂之分：前者形成纯音，如音叉发的音；后者形成乐音，如乐器奏出的音。语音中的元音都是乐音。

复杂音由简单音构成：乐音由纯音构成。若干个纯音中频率最低的叫基音，其余的是陪音。基音的频率叫基频，强度最大，决定着整个乐音的调子（音高变化），陪音的频率是基音的整数倍，陪音决定整个乐音的音质。

任何物体均有振动频率。一个静态物体，遇到相同的振动频率的音波，就会受到感应而振动发音。这就叫共鸣。

声带发出的基音，受到共鸣器的共鸣作用，陪音中与共鸣腔振动频率相同或相近的陪音就会加强，形成振幅高峰，即共振峰。共振峰往往是一组，其中频率最低的叫第一共振峰，依次为第二、第三。一般认为，元音的不同音质，主要取决于第一、第二共振峰的频率。

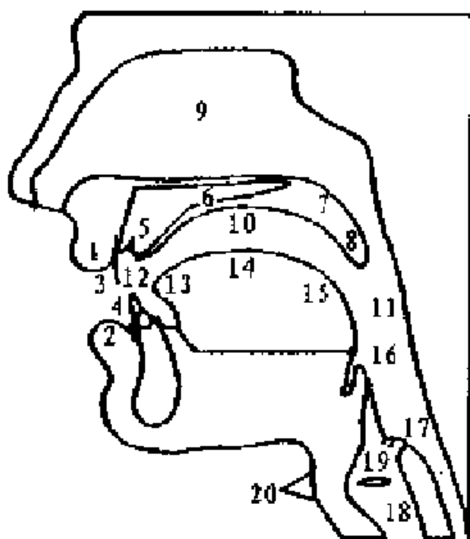
三、语音的生理属性

在这个部分，我们主要要弄清人类发音器官的基本构造、主要功能及发音机理，为后面元音、辅音等的发音描写及训练打好扎实的基

础。

1.人类发音器官的构造及其功能

人类的发音器官及其运动是语音的生理基础,决定着语音的生理特征。人类的发音器官根据其所在的位置和不同的功能可以分为三个部分:声门下系统——动力系统、声门系统——调控兼成音系统、声门上系统——深加工系统。下面是人类的发音器官图:



(1,2)上下唇 (3,4)上下齿 (5) 齿龈 (6)硬腭 (7)软腭 (8)小舌 (9)鼻腔 (10)口腔 (11)咽腔 (12)舌尖 (13)舌叶 (14)舌面前和舌面中 (15)舌面后或舌根 (16)会厌软骨 (17)食道 (18)气管 (19)声带 (20)喉结

(引自徐通锵《基础语言学教程》)

(1)声门下系统——动力系统

声门下系统主要由肺和气管构成。这是一个动力系统,肺上面有许多肺泡,肺泡的张合产生发音所需的气流,这些气流通过气管送到声门系统。

(2)声门系统——调控兼成音系统

声门系统主要有喉头和声带构成。这是一个调控兼成音系统。调控,说的是由气管输送上来的气流在这里得到调节控制,从而形成人类成音所需的语言基本声源脉动气流;成音,说的是,借助从肺部上来的气流对声带的冲击使声带振动发音。

(3)声门上系统——深加工系统

声门上系统主要有三腔：咽腔、口腔、鼻腔构成。其中咽腔犹如二居室的"客厅"，从声门上来的气流在这里分流，一部分将去"大房间"——口腔，一部分将去"小房间"——鼻腔。这是一个深加工系统，人类语音(包括现代汉语语音)中所需的各种音素均在这里加工形成，其中"舌头"的贡献最大，由它深加工而形成的音无论在何种语言中均是最多的，所以我们平时说某人有辩才，善于辞令，就称为"三寸舌"或"三寸不烂之舌"，言语争辩也叫"舌战"。

2. 主动的发音器官和被动的发音器官

人类的发音器官可以根据其能否活动分为两大类：一类是能够活动的，如唇、舌头、软腭、小舌、声带等，我们称之为"主动的发音器官"；一类是不能够活动的，如上齿、齿龈、硬腭等，我们称之为"被动的发音器官"。发音时常由主动的发音器官接触或靠近被动的发音器官，从而发出各种不同的声音。

3. 口音、鼻音、鼻化音

语音可从发音时以什么作为共鸣器的角度而将它分作口音、鼻音和口鼻音三类。

所谓口音，是指发音时气流在口腔通过并以口腔作为共鸣器的那些音素，如汉语普通话中的 a、o、b、p 等都是口音。

所谓鼻音，是指发音时气流在鼻腔通过并以鼻腔作为共鸣器的那些音素，如汉语普通话中的 m、n 等就是鼻音。

所谓鼻化音，是指发音时气流同时从口腔、鼻腔通过并以口腔和鼻腔作为共鸣器的那些音素。所以也叫口鼻音。如汉语苏州话中的"防"读作[bɑ̃]，就是一个鼻化音。(参见本章第二节"三"之"1")

四、语音的心理属性

语言不但是人类用来交际的工具，也是用来思维的工具。因此，语音与人类的心理活动有着极为密切的联系，这就是所谓的"语音的心理属性"。具体表现在以下两个方面：

1. 作为心理现象的主观听觉和语音的客观声学效果之间并不总是一一对应的，同样的语音声学要素的变化，有时能被感知，有时则

并不能被感知，这从语音的物理属性、生理属性中均不能找到答案，而只能从语音的心理属性中得到解释。如人们主观听觉上对音高的感知与客观的声波频率并不一致，对于一个 300 赫兹的声音，若提高 1 赫兹，人们就可以感觉得到，而对于一个 3000 赫兹的声音，若提高 1 赫兹或 2 赫兹，人们根本感觉不到声音的变化。

2.作为心理现象的人们的听觉感知具有很强的选择性和概括性。当人类的听觉器官在感知语音时，大脑的听觉中枢并非无所作为，而是积极地参与语音识别，它往往对听觉器官传递过来的声波进行一定的过滤和筛选，只选择和提取与语音识别有关的声波特征，而舍弃其他的东西。这就是为什么虽然不同的人发同一个音时声波特征有多么的不同却不会影响人们对其的正确感知——忽略其中的差异，将之听成同一个音，而不会听成不同的音。

五、语音本质上是一种社会现象

语音除了具有物理属性、生理属性和心理属性之外，还具有社会属性，而且语音的社会属性是语音的本质属性，因为语音从本质上看，是一种社会现象。

我们之所以说语音本质上是一种社会现象，具有社会属性，是因为：

1.用什么样的语音形式去表达什么样的意义，不是由个人决定的，而是由社会约定俗成的。各个不同的社会群体，社会约定不同，因此，同一个意义可以采用不同的语音形式去表达，如“鸡”，汉语普通话读[tɕi]，汉语广东话读[kai]；而同一种语音形式也可以表示不同的意义，如[fei]这个音节，在汉语普通话中可以表示“飞”、“非”、“妃”等意义，而在英语中则可以表示“小妖精、仙女(fay)”和“接合、恰好吻合(fay)”等意义。

2.语音具有民族性。各民族语言均有自己的语音系统，在不同的语音系统中，一些相同的语音现象所起的作用也会有所不同。如汉语普通话中的清塞音和清塞擦音可分“送气的”和“不送气的”两组，因为这“送气”和“不送气”有别义作用：[pau^{55}]和[p^hau^{55}]有别，[$tian^{214}$]同[t^hian^{214}]不同；而在英语中清辅音的这种“送气”和“不送

气"却无区别意义的作用。

第二节　音素

一、音素及其类别

1.什么是音素

音素是从音色角度划分出来的最小的语音单位。音素的不同取决于音色的不同，i 和 ü 音色不同，所以是两个音素。

2.音素的分类

人们往往从发音方法的角度将音素分为元音和辅音两大类。

所谓元音，是指气流振动声带，在口腔或咽头不受阻碍而形成的音，如汉语普通话中的 a、o、e、ê、i、u、ü 等。元音又叫母音。

所谓辅音，是指气流在口腔或咽头受阻碍而形成的音，如汉语普通话中的 b、p、m、f 等。辅音又叫子音。

元音和辅音的主要区别在于：

(1)气流受阻与否。发元音时，气流在咽头、口腔畅行无阻，不受任何阻碍；而发辅音时，气流在咽头或口腔受到阻碍，只有冲破这种阻碍才能发出音来。这是元音同辅音最主要的区别。

(2)气流强弱与否。发元音时，气流振动声带发音，已有所消耗，所以气流较弱；而发辅音时，必须冲破阻碍，所以气流较强。

(3)发音器官紧张均衡与否。发元音时，发音器官各部分保持均衡的紧张；而发辅音时，只有形成阻碍的那一部分器官才紧张，如发汉语普通话 ba(八)中的 b 的时候，只有上、下唇特别紧张。

二、音标和国际音标

1.什么是音标

为了准确地把语音记录下来，便于分析研究，必须有一套语音的标写符号，这种用来标写语音（主要是音素）的书面符号，就叫"音标"。比如我国的注音字母、汉语拼音方案就是标写现代汉语语音的音标。

2.国际音标

“国际音标”是目前国际上最为通行的一种音标。这套音标是“国际语音协会”(最初叫“语音学教师协会”)于 1888 年 8 月公布并开始使用的,后来经过多次增补、修订,最近的一次修订是在 1979 年。

国际音标是根据“一个音素只用一个音标表示,一个音标只标写一个音素”的原则制定的,它具有以下的优点:

1.遵循一音一符、一符一音的原则,将音素与标写符号一一对应,从而避免了混淆和两可的现象。

2.以世界上很多民族通用的拉丁字母的小写印刷体为基础,便于学习和掌握;而且必要时可采用拉丁字母的大写、倒写、草写、合体或添加符号等办法来加以补充,还可借用希腊字母,从而增强了这套符号的灵活性和应变性。

3.符号相当完备,能够比较精确地记录世界上各种语言的语音。

国际音标有严式标音和宽式标音两种。

所谓严式标音,是一种精确详尽地反映发音的细微特色和差别的标音方法;所谓宽式标音,则是一种不注意发音的细微特征和差别,相对概括的标音方法。前者需要对同一音位中不同音位变体间那些不具有别义作用的发音特征给予反映,不同的变体采用不同的符号;而后者则不必,同一系统的不同音位变体均采用同一个符号。

我国的语言学者也都使用这套国际统一的记音符号,为了同汉语拼音字母或其他符号相混,在使用国际音标时一般加[ ]标注。

三、元音的分类及其描写

1.元音的分类

元音音质的不同主要取决于口腔共鸣器的形状,而口腔共鸣器的形状又取决于舌头活动的位置及唇形的变化。其中舌头活动的位置又包含三种状态:①发音时舌头起作用的部位;②舌位的前后变化;③舌位的高低变化。元音的音质就取决于上述四种状况。而且无论从哪种状况,均可给元音分类:

(1)从发音时舌头起作用的部位来看,可把元音分为舌面元音、

舌尖元音和卷舌元音。

舌面元音是由舌面起作用发出的元音。舌面元音有高低、前后、圆唇不圆唇的区别。语言中的元音绝大多数是舌面元音。如汉语普通话中的[A]、[o]、[ɤ]、[i]、[u]、[y]、[ε]等都是舌面元音。

舌尖元音是由舌尖起作用发出的元音。舌尖元音有前后、圆唇不圆唇的区别。如汉语普通话中的[ɿ](“子”的韵母)和[ʅ](“师”的韵母)就是舌尖元音。

卷舌元音是由舌面和舌尖同时起作用发出的元音,即发舌面元音的同时舌尖向硬腭翘起而发出的音。如汉语普通话中的[ɚ](“儿”字的读音)。

(2)从发音时舌位的前后变化来看可把元音分为前元音、央元音和后元音。

前元音是发音时舌位在前——即舌面前部抬起而形成的元音,如汉语普通话中的[i]、[y]、[ε]、[a]等就是前元音。

后元音是发音时舌位在后——即舌面后部抬起而形成的元音,如英语中的[u]、[ʌ]、[ɔ]、[o]等就是后元音。

央元音是发音时舌位居中——即舌面中部抬起而形成的元音,如汉语普通话中的[A](“啊”字的读音)、[ə](“根”字的韵腹)、[ɚ]等。

(3)从发音时舌位的高低变化来看,可把元音分为高元音、次高元音、半高元音、中元音、半低元音、次低元音和低元音。

高元音是发音时舌位抬到最高而形成的元音,如汉语普通话的[i]、[y]、[u]等就是高元音。由于要抬高舌位,就必须把嘴闭小,即缩小开口度,所以高元音又叫“闭元音”。

低元音是发音时舌位降到最低而形成的元音,如汉语普通话的[a](“甘”字的韵腹)、[A]、[ɑ](“高”字的韵腹)就是低元音。由于降低舌位,就必须把嘴张大,即增加开口度,所以低元音又叫“开元音”。

(4)从发音时唇形的变化来看,可把元音分为圆唇元音和不圆唇元音。

圆唇元音是发音时两唇收圆而形成的元音,如汉语普通话中的[y]、[u]、[o]等就是圆唇元音。

不圆唇元音是发音时两唇展平不收圆而形成的元音，如汉语普通话中的[i]、[ε]、[ʌ]、[ɤ]等就是不圆唇元音。

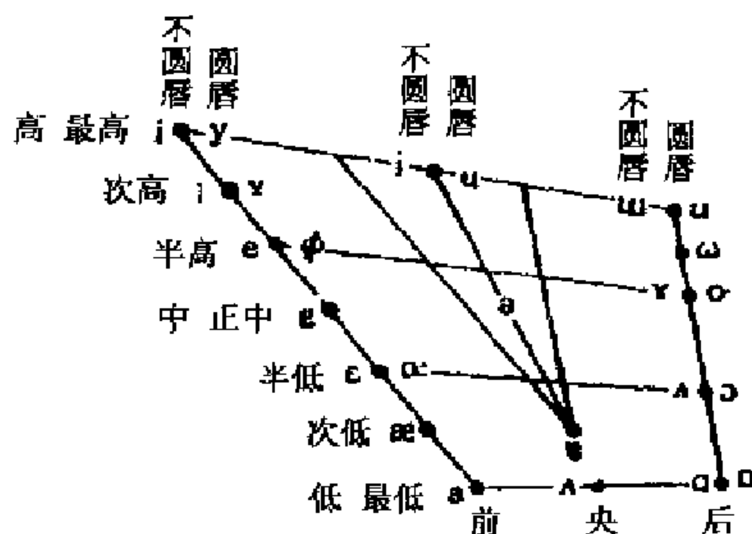
此外，元音还可根据发音所依赖的共鸣器的不同而分为口元音和鼻元化元音。

口元音是单纯利用口腔作为共鸣器发出的元音，前面我们在讨论舌面元音、前元音、高元音、卷舌元音等的时候所列举的例子均为口元音。

鼻化元音是同时利用口腔和鼻腔两个共鸣器发出的元音，如汉语北京话“灯儿”[tə̃r]、上海话“党”[tã]。国际音标用“～”符号放在元音音标上头，以表示鼻音化。

2.元音的描写

上面我们已经说过，元音的音质的不同取决于舌头起作用的部位的差异，取决于舌位的高低、前后的差异，取决于唇形的圆展，因此，任何元音的描写均可从上述四个方面着手。我们需要掌握的是下面这张“舌面元音舌位图”中的14个元音及[ɿ]、[ʅ]等的发音特征的描写。



其中的[i]、[e]、[ε]、[a]、[u]、[o]、[ɔ]、[ɑ]八个元音被称为“标准元音”或“基本元音”，因为它们可以作为其他元音舌位描写的基准。

下面我们提供一些元音的描写分析，[1] 打 * 号者为必须掌握的元音。

[ɿ]* 舌尖前高不圆唇元音。主要见于汉语，如"资、雌、思"的韵母便是，日语假名す[sɿ]、つ[tsɿ]、ず、づ[dzɿ]中的元音也接近于[ɿ]。[ʮ]是[ɿ]的相对圆唇元音，主要见于汉语的方言。

[ʅ]* 舌尖后高不圆唇元音。主要见于汉语中，如"知、吃、诗、日"的韵母便是，[ʯ]是[ʅ]的相对圆唇元音，主要见于汉语的方言。

[i]* 舌面前高不圆唇元音。各语言中都有，如汉语"衣"yi[i]、俄语 и[i](和)、法语 vie[vi](生命)、日语い[i]段假名所含的元音。英语和德语的这个音素主要是长元音[i:]，如英语 eat[i:t](吃)、德语 Biene['bi:nə](蜜蜂)。

[y]* 舌面前高圆唇元音，是[i]的相对圆唇元音。如汉语普通话的"迂"yu[y]、法语 vue[vy](视觉)。德语中这个音素主要是长元音[y:]，如 Düne['dy:nə](沙滩)。

[ɪ]舌面前次高不圆唇元音。主要是英语和德语中的短"i"，如英语 it[ɪt](它)、德语 Kind[kɪnt](小孩)。

[ʏ]舌面前次高圆唇元音，是[ɪ]的相对圆唇元音。主要是德语的短"ʏ"，如 füllen['fʏlən](装满)。

[e]* 舌面前半高不圆唇元音。如英语 pen[pen](钢笔)、德语 Beet[be:t](花坛)、法语 été[ete](夏天)；其中法、德语的[e]舌位较高，英语的[e]舌位略低。汉语普通话二合元音 ei[ei]也含这个元音，如"飞"fei[fei]。

[ø]舌面前半高圆唇元音，是[e]的相对圆唇元音。主要见于德语和法语，如德语 Löwe['lø:və](狮子)、法语 deux[dø](二)。汉语方言中也能见到这个元音。

[ɛ]* 舌面前半低不圆唇元音。如德语 Bett[bɛt](床)、法语 fait[fɛ](行为)。俄语音位[e]的典型变体(前后没有腭化辅音并重读时)也是这个元音，如 это('ɛtʌ)(这个)。汉语普通话感叹词"唉"ê 的

① 下面这部分内容采自戚雨村主编的《语言学引论》(上海外语教育出版社，1985)附录一"常见基本元音释例"，采引时作了一些删改。

音素[ɛ]和二合元音"耶"ye[iɛ]、"约"yue[yɛ]。英语二合元音[ɛ]中的主要元音也是这个音素,中 air[ɛə](空气)。

[æ]舌面前半低圆唇元音。主要见于英语,如 man[mæn](人)。汉语普通话韵母 ian、üan 中的主要元音也发成这个音素,如"天"tian[tʰiæn]、"宣"xuan[ɕyæn]。

[a]*舌面前低不圆唇元音。法语的[a]是较典型的"前 a",如 patte[pat](爪子)。俄语非腭化辅音间重读的 a[a]也接近于[a],如 там[tam](那里)。汉语普通话韵母 ai、an(如"爱、安")中的韵腹(主要元音)也是[a]。

[u]*舌面后高圆唇元音。各语言都有,如汉语"乌"wu[u]、俄语 рука[ru'ka](手)、法语 bouche[buʃ](嘴)。英语和德语中这个元音主要是长元音,如英语 two[tu:](二)、德语 Hut[hu:t](帽子)。

[ʊ]舌面后次高圆唇元音。主要是英语和德语的短"u",如英语 book[bʊk](书)、德语 Hund[hʊnt](狗)。

[o]*舌面后半高圆唇元音。如汉语普通话"拨"bo[po]、德语(多是长音)Hof[ho:f](庭园)、法语 beau[bo](美丽的)。

[ɤ]舌面后半高不圆唇元音,是[o]相对不圆唇元音。主要是汉语普通话单元音 e 的发音,如"鹅"e[ɤ]、"得"de[tɤ]、"歌"ge[kɤ]、"遮"zhe[tʂɤ]。

[ɔ]*舌面后半低圆唇元音。如德语 Dock[dɔk](船坞)、法语 pomme[pɔm](苹果)。英语中有长短两个[ɔ],短[ɔ]的舌位略低于长[ɔ:],接近于[ɒ],如 law[lɔ:](法律)和 dog[dɔg](狗)。俄语重读的 o 中的基本成分也是[ɔ],如 тот[tᵘɔt](那个)。汉语方言中也能见到这个元音。

[ʌ]*舌面后半低不圆唇元音,是[ɔ]的相对不圆唇元音。主要见于英语;如 study['stʌdɪ](学习)。汉语普通话音节 weng[uʌŋ]"翁"中的主要元音也是这个音素。俄语非重读 o、a 的读音之一,如 вода́[vʌ'da](水)、ва́за['vazʌ](花瓶)。

[ɑ]*舌面后低不圆唇元音。如英语 car[kɑ:](乐观)、法语 pate[pɑ:t](面团)。德语中有长短两个舌位略偏前的[ɑ],如 Staat[ʃtɑ:t](国家)和 Stadt[ʃtɑt](城市)。汉语普通话韵尾-ng、-u 前的 a 也发成

[ɑ],如“当、刀”dang、dao 中的主要元音 o[ɒ]是[ɑ]的相对圆唇元音,汉语方言中能见到。

[ɨ]舌面央高不圆唇元音。主要见于俄语,如 мышь[miš](老鼠)。

[ə]*舌面央半低不圆唇元音。发这个元音时唇、舌最接近于静止的状态,因此这个元音主要出现在非重读或轻声的弱化位置,如英语 again[əˈgein](再)、俄语 хорошо[xɔrʌˈšɔ](好)、德语 Löwe[ˈløvə](狮子)、法语 celui[səˈlɥi](这个)。汉语普通话轻声的“得、了”de、le 等中的元音以及韵母 ou、en(如“藕、恩”)的主要元音也都是[ə]。此外,还有一个舌位略高于[ə]的音素,如英语的长[ə:](bird[bə:d][鸟])。汉语普通话韵母 uo 中的主要元音 o(如“我”)及“二、耳、尔”er 等卷舌元音的舌面也都接近这个较高的[ə:]。

[ʌ]*舌面央低不圆唇元音。汉语普通话中 a 作为单音词或作为单元音与非舌面辅音组合时都发成[ʌ],如“啊”a[ʌ]、“八”ba[pʌ]。

四、辅音的分类及其描写

1.辅音的分类

气流在发音时受阻是辅音最主要的特征,所以通常将辅音的发音过程分为成阻、持阻、除阻三个阶段。辅音音质的不同自然就同形成阻碍的部位及阻碍的方式有关。

所谓成阻,是指发音器官从静止状态进入发某个辅音所必需构成阻碍的状态。如发舌尖音 d[t]时软腭上升,舌尖抵住上齿龈;发唇音 b[p]时软腭上升,双唇紧闭。

所谓持阻,是指发音器官保持成阻的状态,是发音器官从开始成阻到最后除阻的一种中间过程。

所谓除阻,是指发音器官解除阻碍,恢复到原来的静止状态。如发 d[t]时舌尖离开上齿龈,发 b[p]时嘴唇由闭而开。

依据成阻的部位,可以把辅音分为:唇音、唇齿音、齿间音、舌尖前音、舌尖后音、舌叶音、舌面前音、舌面中音、舌面后音、小舌音、喉音等十一类。我国古代所谓的五音:唇、舌、齿、牙、喉音,也是着眼于成阻部位的分类。

依据阻碍的方式，可以把辅音分为：塞音、塞擦音、擦音、鼻音、边音、颤音、闪音、半元音等八类。

有些辅音，成阻部位相同，阻碍方式也相同，可音质却有异，主要有下列两种情形：

①[p]类和[pʰ]类。后者在发音时气流要强于前者。

②[b]类和[p]类。前者发音时声带振动，后者不振动。

于是，人们又依据气流强弱的程度，将辅音分为送气音、不送气音两类。还依据声带振动与否，将辅音分为清音和浊音两类。

这四种状况，构成辅音音质描写的全部内容。辅音的描写同样也是辅音部分的最重要的话题。

唇音：下唇和上唇接触形成阻碍而发出的辅音。如汉语普通话的 b[p]、p[pʰ]、m[m]，英语 baby[beibi]（婴儿）的[b]。

唇齿音：下唇和上齿接触，形成阻碍而发出的辅音。如汉语普通话的 f[f]，英语 vest[vest]（汗衫）的[v]。

齿间音：舌尖置于上下齿之间形成阻碍而发出的辅音。如英语 think[θiŋk]（想、思考）的[θ]，this[ðis]（这）中的[ð]。

舌尖前音：舌尖和上齿背或上齿龈接触形成阻碍而发出的辅音。① 如汉语普通话中的 z[ts]、s[s]、d[t]。

舌尖后音：舌尖和硬腭前部接触形成阻碍而发出的辅音。如汉语普通话中的 zh[tʂ]、sh[ʂ]。

舌叶音：舌叶（舌尖连靠近舌尖的舌面）和上齿龈后部和硬腭前部接触形成阻碍而发出的辅音。如英语 choice[tʃɔis]（选择）中的[tʃ]，joke[dʒouk]（笑话）中的[dʒ]。

舌面前音：舌面前部和硬腭前部接触形成阻碍而发出的辅音。如汉语普通话中的 j[tɕ]、x[ɕ]。

舌面中音：舌面中部和硬腭后部接触形成阻碍而发出的辅音。如英语 yellow['jelou]（黄色的）、yet[jet]（仍然）中的[j]。

舌面后音：又叫舌根音，舌面后部和软腭接触形成阻碍而发出的

---

① 舌尖和上齿背接触的为舌尖前音，和上齿龈接触的为舌尖中音，大纲两者不分，均称为舌尖前音。

辅音。如汉语普通话中的 g[k]、h[x]，英语 get[get]（得到）中的[g]。

小舌音：舌根和小舌接触形成阻碍而发出的辅音。如威宁苗语[qau]（庄稼）中的[q]，浙江永康话[χu]（虎）中的[χ]。

喉音：声带靠拢或靠近形成阻碍而发出的辅音。如苏州话[ɦɒ]（鞋）中的[ɦ]，英语 help[help]（帮助）中的[h]。

塞音：也叫"爆发音"、"破裂音"、"闭塞音"，发音时，发音器官阻塞气流，然后突然放开，让气流骤然冲出而成音。如[p]、[b]、[k]、[g]等均为塞音。

擦音：也叫"摩擦音"，发音时，发音器官不完全闭塞，从而造成隙缝，让气流从中磨擦而出而成音。如[f]、[θ]、[x]等均为擦音。

塞擦音：由塞音、擦音紧密结合而成。发音时，发音器官先是完全闭塞气流，尔后渐渐放开，形成缝隙，让气流从中磨擦而出而成音。如[ts]、[tɕ]、[ʤ]等均为塞擦音。

边音：发音时，舌尖和上齿龈或硬腭接触使口腔中部或一边形成阻碍，尔后让气流从舌头两边或一边的空隙中流出而成音。如 l[l]。

颤音：发音时，由带有弹性的舌尖或小舌多次颤动而成音，如俄语的 p 和法语的 r。

闪音：一种变相的颤音，发音时，由带有弹性的舌尖或小舌颤动一次而成音。如藏语[ŋaɾaŋ]（我）中的[ɾ]，英语 very[veɾi]（很）中的[ɾ]。

半元音：发音时，声带颤动，开口度略大于擦音，阻碍很小，气流通过时只有极轻微的摩擦，是介于元音和辅音之间的一种辅音。如英语 yet（还）中的[j]、walk[wɔ:k]（散步）中的[w]。

清音：也叫不带音，发音时声带不振动的辅音，如汉语普通话中的 p[p^h]、t[t^h]、g[k]等。

浊音：也叫带音，发音时声带振动的辅音，如汉语普通话中的 m[m]、n[n]、r[ʐ]。

送气音：塞音、塞擦音中除阻时外出气流较弱的那部分，如汉语普通话中的 p[p^h]、q[t^h]、ch[$tʂ^h$]等。

不送气音：塞音、塞擦音中除阻时外出气流较强的那部分，如汉

语普通话中的 b[p]、j[tɕ]、zh[tʂ]等。[①]

2.辅音的描写

关于辅音的发音特征的分析、描写，可以依据我们在本节末提供的辅音表来进行，为了便于初学者理解和掌握，我们这里提供一些常见辅音的分析、描写[②]，供参考。

[r]舌尖前浊颤音。如俄语 роза['rozʌ](玫瑰)，德语 Rübe['ry:bə](萝卜)，法语 rond[rɔ̃](圆的)。

[ʂ]舌尖后清擦音。主要见于汉语普通话，如"诗"shi[ʂʅ]。

[ʐ]舌尖后浊擦音。是[ʂ]的相对浊辅音。主要见于汉语普通话，如"日"ri[ʐʅ]。

[tʂ]舌尖后不送气清塞擦音。主要见于汉语普通话，如"知"zhi[tʂʅ]。

[ɕ]舌面清擦音。如汉语"希"xi[ɕi]。

[tɕ]舌面不送气清塞擦音。如汉语普通话"基"ji[tɕi]。

[j]舌面中浊半元音。较多语言中这是个浊辅音，如英语 yes[jes](是)、俄语 юный['junij](少年的)、法语 fille[fij](女儿)。汉语普通话中 i[i]在零声母后也接近于[j]，如"烟"yan[jæn]。德语的[j]是浊辅音，如 jung[juŋ](年轻的)。

[x]舌根清擦音。如汉语普通话"花"hua[xua]，俄语 хор[xɔr](合唱队)。

[k]舌根不送气清塞音。多数语言中都有，如汉语普通话"光"guang[kuɑŋ]、英语 school[sku:l](学校)、俄语 клубок[klu'bɔk](线团)、德语 kunst[kunst](艺术)、法语 cuvette[ky'vɛt](脸盆)、日语か[ka]行假名的辅音。

[g]舌根浊塞音，是[k]的相对浊辅音。如英语 gay[gei](愉快的)、俄语 гайка['gajkʌ](螺帽)、德语 Gut[gu:t](财富)、法语 garçon

---

① 从阻碍的方式来分类，辅音还有鼻音这一类，因已在前面讨论过，不赘述。可参见本章第一节"三"之"3"。

② 下面这部分内容采自戚雨村主编的《语言学引论》(上海外语教育出版社，1985)附录一"常见基本辅音释例"，采引时作了一些删改和修订。

[ɡaʀ'sɔ̃](男孩)。

[ŋ]舌根浊鼻音。如汉语普通话“明”ming[miŋ]、英语 finger ['fiŋgə](手指)、德语 Jüngling['jʏŋlɪŋ](青少年)。

[χ]小舌清擦音。主要见于德语,如 Macht[maχt](力量)。

[ʀ]小舌浊颤音。德语和法语中 r 较普遍的发音是小舌浊颤音,如德语 Recht[ʀɛçt](权利)、法语 rire[ʀi:ʀ](笑)。

[ʔ]喉清塞音。这个辅音是由声带爆破发出的,所以没有相对的浊辅音。德语中以元音开始的词,包括构成复合词时,常在首元音前有这个音素的成分(叫做“强成阻”),如 Akzent[ʔak'tsɛnt](重音)、Unordnung['ʔunʔɔrdnuŋ](紊乱)。汉语方言中有以这个辅音作声母或入声韵尾的。

[h]喉清擦音。如英语 home[houm](家)、德语 haben['ha:bən](有)。[ɦ]喉浊擦音,是[h]的相对浊辅音,汉语方言中能见到。

辅音表

发音方法＼发音部位			双唇	唇齿	齿间	舌尖前	舌尖后	舌叶	舌面前	舌面中	舌面后	小舌	喉
塞音	清	不送气	p			t					k		ʔ
		送气	pʰ			tʰ					kʰ		
	浊	不送气	b			d					g		
		送气	bʰ			dʰ					gʰ		
塞擦音	清	不送气				ts	tʂ	tʃ	tɕ				
		送气				tsʰ	tʂʰ	tʃʰ	tɕʰ				
	浊	不送气						dʒ					
		送气						dʒʰ					
鼻音	浊		m	ɱ		n			ɲ		ŋ		
颤音	浊					r						ʀ	
闪音	浊					ɾ	ɽ						
边音	浊					l	ɭ						
擦音	清		ɸ	f	θ	s	ʂ	ʃ	ɕ	ç	x	χ	h
	浊		β	v	ð	z	ʐ	ʒ	ʑ				
半元音	浊		w	ʋ		.	ɹ			j(ɥ)	(w)		

第三节　音位

一、什么是音位

音位是特定的语言或方言中从语音的社会功能角度划分出来的具有区别意义作用的最小的语音单位。从这个定义我们可以推知以下几点：

1.音位具有辨义功能

每种语言中都有一定数量的音素，这些音素从音质角度看均存在差异。这些音质有差异的音素从社会功能看，有两种不同的性质：一种仅仅是音质差异，与意义的差异无关，如北京话中[uA^{55}](挖)常读成[vA^{55}]，[u]同[v]仅是音质不同，并不区别意义。一种则不仅是音质的差异，而且还能表示不同的意义，如汉语普通话[tA^{55}](答)同[t^hA^{55}](他)词义的不同就是靠[t]和[t^h]来区别的。后者就是我们这里所讨论的音位，它们具有区别意义的作用，这种区别意义的作用就叫辨义功能。

2.音位是具有辨义功能的最小语音单位。

音位不仅具有辨义功能，而且还是所有具有辨义功能的语音单位中最小的。具有辨义功能的语音单位除音位之外，还有音节以及长短不一的音节组合。但无论是音节还是音节组合，都不是最小的语音单位，因为它们还可以切分出更小的语音单位。只有音位不能再切分出更小的语音单位，所以是具有辨义功能的最小的语音单位。

3.音位是由一组彼此的差别没有辨义作用而音感上又相似的音素概括而成的音类。

音位是由一组音素概括而成的，从这个意义上说，音素是构成音位的基础，但音位同音素有别：音素是从音质角度划分出来的语音单位，音质的不同就能表明音素的不同；而音位则是从辨义功能角度划分出来的语音单位，所以音质的不同并不能表明音位的不同。而只有当这种音质差异赋予了别义的职能，这时候具有不同音质的音素才能成为不同的音位，否则，纵然音质差异明显，也会因没有别义功

能而归并为同一个音位，所以音位同音素并不对等。

4.音位是属于特定的语言或方言的。

音位总是属于特定的语言或方言的，不存在超语言或超方言的音位。不同的语言所具有的音位以及音位的内容也各不相同，所以不少表面上看来相同的音位实际上并不对等。在特定的语言里，属于不同音位的音素，即使外人听起来差别很小，也能彼此区别意义，并为使用该语言的人们所感知；而属于同一音位的几个音素，有时候外人听起来差别很大，也并不能区别意义，使用该语言的人们对此也不敏感。可见，离开特定的语言或方言，是无法从音素中概括出音位来的。

音位的标写方式是在国际音标符号的两侧各加一条斜线，如"a音位"就标为/a/。

音位理论对特定语言或方言里的所有音素并非一视同仁，而是根据它们在语言中的作用区分出重要的和不重要的。凡是具有辨义功能的，就是重要的，即使它们之间的音质差异不大，也须设立为不同的音位，以便严加区分；凡是不具有辨义功能的，就是不重要的，即使音质差异明显，也不必严加区分，而将它们归在同一个音位里。这样，特定语言或方言中的数目繁多的音素就可以归纳成一套数量有限的音位，从而使语音系统的结构特征得以呈现出来。这便是音位理论的基本原理。

二、归纳音位的原则和方法

归纳音位的原则，通常说有三种，即语音的辨义功能、互补分布和音感差异。需要说明的是，这三种标准的立足点是迥然不同的。

1.辨义功能。辨义功能着眼的是音位的对立，如果两个音素的语音差异可以造成意义的不同，那么这两个音素就可以考虑划归两个不同的音位。所以，所谓辨义功能，讲的是音位的"分"。

依据辨义功能确定音位，我们常采用替换法。

例如：要确定[n]、[l]在汉语普通话或南京话里分别是一个音位还是两个音位，可以作如下操作：

(1)先设置一个语音环境，如＿ɑo。

(2)尔后分别将[n]、[l]置于此环境中，形成 nao 和 lao 两个音节。

(3)比较考察这两个音节中的[n]和[l]有无别义作用。

其结果是，在普通话里，[n]和[l]有别义作用，应分归两个音位。而在南京话里，[n]和[l]没有别义作用，应归属同一个音位。

2. 互补分布。互补分布着眼的是音位的同一性，亦即非对立性。如果两个音素虽然有语音差异，但它们往往处于互补分布的状态，在甲出现的位置不会出现乙，那么这两个音素就可以考虑归为同一个音位。所以，所谓互补分布，讲的是音位的“合”。

可是事情并非如此简单。有些处于互补分布状态的音素，人们似乎很难接受将它们归为同一个音位。于是，便将音感差异作为一条标准，作为对互补分布的补充、约束：如果处于互补分布中的两个音素，在这种语言的使用者听来音感差异明显或过大，那么这两个音素，还是考虑分属两个不同的音位。所以，音感差异是对互补分布的一个反动，讲的也是音位的“分”。

三、音位和音位变体

不具备辨义功能的音素或处在互补分布状态、音感差异不大的音素归属同一个音位，这些同属一个音位的不同音素就是音位变体。

音位变体中的变体同通常意义上理解的“变体”，如邮票变体，并不一样。邮票变体有母体或称标准体存在，它是因为母体漏色、颠倒、漏印等而形成；而音位变体则没有母体或称标准体存在，每一个音位变体均是该音位的代表，均是标准体。音位同音位变体的关系是抽象与具体、一般同个别的关系，颇类似于语言同言语的关系，即音位是从音位变体中抽象概括而来的，而音位变体则是音位的具体体现，音位存在于音位变体之中，没有音位变体也便无所谓音位。

音位变体依据其划分标准的不同，可以分为自由变体和条件变体两类。

可以出现在同一位置却不具有辨义功能的几个音素叫做音位的自由变体。如南京话中的[n]和[l]，普通话里的[u]和[v]。

处于互补分布状态而同属一个音位的几个音素叫条件变体。如

英语中/p/的几个音位变体[p]和[pʰ],普通话里的/a/的几个音位变体[a][ɛ][ʌ][ɑ]等。

四、音质音位和非音质音位

音位从构成的材料分,可分为两大类。

一类是音质音位,是由音素构成的,也叫音段音位。其中由元音音素构成的叫元音音位,由辅音音素构成的,叫辅音音位。

另一类是非音质音位,又叫超音段音位,它们不是以音质作为基础构成的,而是以音高、音强、音长为基础构成的音位。

其中,以音高作为基础构成的音位叫调位。如现代汉语的阴平、阳平、上声、去声等,均有别义作用,均为调位。

以音强、音长、音高等综合因素作为基础而构成的音位叫重位。

如英语 export 表"出口的物品"时,念['ekspɔːt],表"出口"时,念[ekspɔːt]。俄语 мука、['muka],表"痛苦"之义。мукà、[mu'ka],表"面粉"之义。汉语中的轻声也是一种重位。

以音长作为基础而构成的音位叫时位。如英语中,feel,念[fiːl],表"感觉"之义。fill,念作[fil],表"装满"之义。又如广州话中,"三"念[sàːm];"心"念[sàm];"街"念[kaːi];"鸡"念[kai]

五、区别特征

语言中的每一个音位之所以能互相区别意义,是因为每一个音位都有一些特殊的、不同于其他音位的语音特征。这种具有区别音位作用的语音特征叫"区别(性)特征"。不同的音位正是通过区别特征来实现其区别意义的功能的。如汉语普通话中/t/通过"不送气"与/tʰ/相区别,通过"舌尖前"同/k/相区别,通过"闭塞"同/n/相区别,所以"舌尖中"、"闭塞"、"不送气"等三个语音特征便是/t/的区别特征。

语言中每一个音位都可以分解为几个区别特征,音位之间的对立实际上是音位的区别特征的对立,也就是说,音位的辨义功能归根结底是由区别特征来承担的,从这个意义上来说,音位完全可以定义为一组区别特征的集合。

音位的区别特征可以根据语音的声学特征来确定，也可根据语音的生理特征来确定。但后者比较容易让人领会，因为我们已经大致掌握了发音原理。例如，每个元音都有自己的舌位和唇形，每个辅音都有自己的发音部位和发音方法，这些都可以作为确定区别特征的依据和基础。我们前面所举的/t/的区别特征就是根据语音的生理特征来确定的。

音位的区别特征通常表现为二项对立，即每个方面的特征总是具有“是”与“非”两个对立项，所以音位的区别特征一般都是按照二元的偶分法来确定的，也就是把音位的区别特征划分为若干个二元偶分组，每个二元偶分组都表示某一方面两个彼此对立的语音特征，如“清音/浊音”、“口音/鼻音”、“送气/不送气”、“带音/不带音”等等。

正因为区别特征往往表现为二项对立，所以一种语言或方言的部分或全部音位的区别特征的分析就可以用矩阵表来反映，用“+”表示“是”，或表示斜线前的特征，用“-”表示“非”，或表示斜线后的特征。下面是英语辅音的区别特征矩阵表：

	r	l	m	v	f	b	p	n	ð	θ	d	t	z	s	ǰ	č	ž	š	ŋ	g	k	h
元音的	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
辅音的	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
高	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	+	-
后	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	-
低	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+
前部的	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-
舌尖音	+	+	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-
延续的	+	+	-	+	+	-	-	-	+	+	-	-	+	+	-	-	+	+	-	-	-	+
鼻音	-	-	+	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-
边音	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
粗糙的	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-

（引自徐通锵《基础语言学教程》）

六、区别特征和音位聚合

语言中的音位不但以自己的区别特征同其他的音位相对立，同样也以自己的区别特征同其他有共同特征的音位相联系，并聚合成群。如汉语普通话的/p/同时处在两个聚合群中：从发音部位来看，

它应是双唇聚合群/p p^h m/的成员；从发音方法来看，它又是不送气塞音聚合群/p t k/的成员：

p	t	k
p^h	O	O
m	O	O

纵行是双唇聚合群，横行是不送气塞音聚合群，/p/处于这两个聚合群的交汇处。处于上述聚合关系中的音位在结构上具有对称性的特点：在/p/的双唇聚合群中既然有送气的塞音/p^h/和鼻音/m/与之对立，那么，/t/、/k/两行也肯定会有相应的同部位的送气塞音/t^h/、/k^h/和鼻音/n/、/ŋ/与之对立，相互间呈现出平行的、对称的系列。这样上表中的"O"就可以分别用/t^h/、/n/和/k^h/、/ŋ/去填补，成为：

P	t	k
P^h	t^h	k^h
m	n	ŋ

纵行与纵行平行、对称，横行与横行平行、对称。我们只要知道某一个音位的特征，就能大体上推知和它同处于同一聚合群中的其他音位的特征了。

第四节　音位的组合

一、音节

音节是由音位和音位构成的最小的语音结构单位，也是人们听觉上能自然感觉到的最小的语音片断。音节是由音位构成的。可以由一个音位构成，如汉语中的"阿"便是，也可以由几个音位构成。在汉语中，一个音节最多可以包含四个音位。

1.音节的划分

音节的划分历来是一个困扰语音学家的难题，比较著名的有古希腊人的"元音说"，丹麦人叶斯泊森（又译叶斯柏森）的"响度说"。目前国内比较通行的是"肌肉紧张度说"。这种理论是苏联语言学家谢尔巴院士提出的。该理论认为：人们每发一个音节，喉部肌肉就出

现一次紧张。肌肉的每一次紧张过程又可以分为渐强、最强、渐弱三个阶段,其中最强阶段叫“音峰”,渐弱阶段和下一次紧张的渐强阶段的交界之处紧张程度最低,叫“音谷”,音谷所在的地方便是音节之间的分界处。比如汉语普通话[ɕian]这一串音,如果发音时肌肉紧张一次,就形成一个音节[ɕian^{55}](先);如果发音时肌肉紧张两次,就形成两个音节[ɕi^{55}an^{55}](西安)。

2.音渡及其作用

人们说话时,音位与音位是联接在一起形成连续的语流的。在一定的语流中,音位之间为了更好地衔接会根据自身性质的不同而采取不同的过渡和联接方式,这些方式就叫“音渡”。由于发生在音节内部的音渡和发生在音节之间的音渡有所差异,所以音渡可以帮助我们分辨音节的界限。如汉语普通话[fanan]这一串音,如果中间的[n]对前面的元音起了一定的鼻化作用,那就表明它前属,这串音应该是[fan^{55}an^{51}](翻案);如果没有发生这种现象,这串音该是[fa^{55} nan^{51}](发难)。因为这种音渡现象只发生在音节内部,一般不会发生在音节之间。

3.语音的社会性和音节的划分

音节的划分还要受到语音的社会性的影响,因为不同的语言均有自己独特的音节结构,而不同的音节结构会使音节划分产生不同的结果。如听到[pʰeid]这样一串音,说英语的人会认为是一个音节:paid(付清的),说汉语普通话的人则会认为是两个音节:[pʰei^{51}d](配的),因为英语允许塞音出现在一个音节的末尾,而汉语普通话则不允许。

4.音节的基本结构类型

一般的音节都以元音作为音节的核心,以辅音作为音节核心的很少,所以我们这里讨论的是以元音作为核心的音节结构类型。

若以字母 V 代表元音,以字母 C 代表辅音,那么以元音为核心的音节共有以下四种基本结构类型:

①V 型　②C－V 型　③V－C 型　④C－V－C 型

其中像 V 型和 C－V 型这种以元音收尾的音节叫“开音节”;像 V－C 型和 C－V－C 型这种以辅音收尾的音节叫“闭音节”。

这四种基本结构类型可以通过添加进若干元音或辅音而扩展成各种不同的结构类型，如 V 可以扩展成 VV 或 VVV 这样的元音群，C 也可以扩展成 CC 或 CCC 这样的辅音群。举两个例子：汉语普通话音节[$tiau^{51}$]（掉）就是由 C－V 扩展成 C－VVV，[$kuan^{55}$]（关）就是由 C－V－C 扩展成 C－V－V－C，英语音节 frank[frak]（真诚的）就是由 C－V－C 扩展成 C－C－V－C－C。

不同的语言在音节结构方面都有自己的特点：有的语言只有开音节，没有闭音节，如我国的彝语、纳西语等；大多数语言既有开音节也有闭音节，但分布上还有差异，如法语开音节占优势，汉语普通话也是，而英语、俄语则难分伯仲。即使都有闭音节，汉语普通话闭音节中的“C”只能是鼻音，而英语则没有这样的限制，除鼻音之外，塞音、擦音、塞擦音、边音等都可成为“C”。印欧语系的语言中包含辅音群的音节比比皆是，而汉语普通话则没有这种现象。此外，我们在本节开头已提及，汉语普通话音节中的元音、辅音最多不能超过四个，而英语、法语、俄语则不受这样的限制。

5.音节结构的分析

音节结构的分析有不同的方法。一种是“元辅音分析法”。这种方法把元音、辅音作为分析的基本单位，如上面我们所讨论的以元音为核心的音节结构四种基本类型所采用的就是这种方法。还有一种方法便是我国传统的“声韵调分析法”。

所谓声韵调分析法，就是将汉语的音节分成三大块：声母、韵母和声调。声母指的是音节开头的辅音。韵母指的是音节中声母后面的部分，韵母又分为韵头、韵腹、韵尾三个部分，其中韵腹是韵母的核心，一般由元音充当，韵头又叫介音，位于韵腹之前，汉语普通话共有[i]、[u]、[y]等 3 个，韵尾是位于韵腹之后的成分，汉语普通话共有[i]、[u]、[n]、[ŋ]等 4 个。任何一个韵母可以没有韵头或韵尾，但不能没有韵腹。此外还有声调（参见本章第五节之“三”）。

汉语的韵母可以按韵头的有无和同异分为四类：没有韵头或韵腹不是[i]、[u]、[ü]的韵母，如[a]、[ei]等，叫开口呼；韵头或韵腹是[i]的韵母，如[i]、[ian]等，叫齐齿呼；韵头或韵腹是[u]的韵母，如[u]、[uən]等，叫合口呼；韵头或韵腹是[y]的韵母，如[y]、[yn]等，叫

撮口呼。合起来简称作“四呼”。

在汉语中，声母和韵母之间的配合关系不仅是有规律的，而且也是有理据的，这理据就是声母的发音部位和韵母开头的元音的性质。

元辅音分析法和声韵调分析法是两种不同的分析法，前者以元音、辅音为基本分析单位，后者则是以“声母”、“韵母”、“声调”为基本分析单位的；但也并不是互相对立、相互排斥的，将它们看做是音节结构分析的两个层面是比较恰切的，因为声母是由辅音或辅音的组合构成的，韵母也是由元音、元音的组合以及元音同辅音的组合构成的，对声母、韵母的再分析无疑就得涉及元、辅音分析的问题了。

二、复元音和复辅音

1.什么是复元音

复元音也叫复合元音，是在一个音节内部由两个或两个以上的元音组合后形成的结合体。如汉语普通话[tɕiau]（教）[ɕyɛ]（学）中的[iau]、[yɛ]就是复元音。

复元音同几个相连的单元音不是一码事，主要表现在：

(1)复元音中的几个元音已结合成一个整体，发音时，肌肉只紧张一次，是一个音节；而几个相连的单元音则分属几个音节。

(2)复元音发音时是从一个元音滑向另一个元音，中间是连续的，口腔形状是渐变的。

而相连的单元音发音时，是由一个元音跳到另一个元音，中间是间断的，口腔形状是突变的。

2.复元音的类型

复元音可以按照所包含的元音的多少而分为二合元音和三合元音两类。所谓二合元音，指的是由两个元音组合而成的复元音，如上面所举的[yɛ]便是。所谓三合元音，指的是由三个元音组合而成的复元音，如上面所举的[iau]便是。

复元音还可按照韵腹位置的前后而分为前响复元音、后响复元音和中响复元音三类。

前响复元音是指韵腹位置在前的复元音，如汉语普通话的[ai]、[ou]等复元音。前响复元音均为二合元音，所以也叫前响二合元音。

后响复元音是指韵腹位置在后的复元音，如汉语普通话的[iʌ]、[uo]等复元音。后响复元音也均为二合元音，所以又叫后响二合元音。

中响复元音是指韵腹位置居中的复元音，如汉语普通话中的[iao]、[uei]等复元音。中响复元音均为三合元音。

3.什么是复辅音

同复元音相似，复辅音是在一个音节内部由两个或两个以上的辅音组合而成的结合体。如英语 strain[strein]（血缘）中的[str]，flow[flou]（流动）中的[fl]。

同样需要注意的是，并非几个相连的辅音就是复辅音，一定要是属于同一个音节的几个相连的辅音才是复辅音，否则就不是复辅音。

如英语 jewelry[dʒu:əlri]（珠宝）中的[l]和[r]，分属于两个音节，不在同一个音节内，不构成复辅音。

复辅音在发音上也同复元音有别。我们前面已经指出，复元音的几个元音已结合成一个整体，发音时从一个元音滑向另一个元音，中间是连续的，没有明确的界限；而复辅音中的几个辅音则不像复元音中的元音那样一体化，它们各有自己的发音过程，中间有明确的界限。而且复辅音的音质变化是突变式的，也不像复元音是逐渐过渡的。

三、语流音变

所谓语流音变，是指音素在一定语流中受前后音或者语速、音量等因素的影响而产生发音变化的现象。常见的语流音变现象有同化、异化、弱化、脱落、增音等。

1.同化

在语流中，一个音素受另一个不同的音素影响而在发音上趋于相同或相近，这种现象叫同化。施加影响的那个音叫同化音，而接受影响发生音变的那个音叫被同化音。

同化音在前，被同化音在后的，叫顺同化。如汉语广州话[kam^{55} jat^{11}]（今日）实际读音为[kam^{55} mat^{11}]，其中[j]受前面的同化音的影响而变为[m]；英语 dogs[dɔgz]（狗，复数）中的清音[s]受前面的浊音

[g]的影响而变为浊音[z]。

同化音在后，被同化音在前的，叫逆同化。如汉语普通话[nan^{35} miɛn^{214}](难免)实际读为[nam^{35} miɛn^{214}]，[tɕʰin^{35} kʰən^{214}](勤恳)实际读为[tɕʰiŋ^{35} kʰən^{214}]，两词中的[n]分别受后面的同化音[m]和[kʰ]的影响而变为[m]、[ŋ]。

2.异化

在语流中，两个原本相同或相近的音素，其中一个受另一个影响而在发音上趋于相异，这种现象叫异化。不起变化的那个音叫异化音，发生变化的那个音叫被异化音。

异化音在前，被异化音在后的，叫顺异化；异化音在后，被异化音在前的，叫逆异化。如法语 militaire[militɛ:r](军事的)中第一个[i]受后面的[i]的影响而异化为[e]，读为[melitɛ:r]。

逆异化较为常见，而顺异化则较为罕见。

3.弱化

在语流中，一个原来较强的音由于所处的地位或受邻近音的影响而变成一个较弱的音，这种现象叫弱化。

汉语普通话中的轻声就是一种弱化现象，如[lʌ^{214} · pʌ](喇叭)中的清辅音[p]由于处在轻声音节里而弱化为浊辅音[b]。

具体说来，弱化主要有以下几种情况：

(1)辅音的弱化。主要表现为发音阻力的减小，所以发音阻力大的清辅音往往会弱化成浊辅音，阻力相对大的塞音、塞擦音往往弱化成阻力相对小的擦音。

(2)元音的弱化。主要表现为发音的用力程度减弱，所以发音用力程度大的复元音往往会弱化为用力程度小的单元音，而单元音则会进一步弱化为较之用力程度更小的央元音[ə]。

(3)在有声调的语言里，声调也会伴随弱化音节而发生变化。如汉语普通话的轻声音节中，原有的声调会失去，变得短促而不固定，其调值在上声字后最高(4)，阳平字后次之(3)，阴平字后尤低(2)，去声字后最低(1)。

4.脱落

在语流中，有些音素因为较弱、不重要等因素或为了发音的方便

而被省略，这种现象叫脱落。脱落往往是进一步弱化的结果。汉语普通话的轻声既存在弱化现象，也存在脱落现象。如[tsou²¹⁴·pʌ](走吧)的实际读音为[tsou²¹⁴·b]，其中“吧”中的[p]弱化为[b]，而[ʌ]则脱落了。英语中有些词的非重读音节在语速较快时也会出现脱落现象，如factory['fæktəri](工厂)可以脱落[ə]而说成['fæktri]。

5.增音

在语流中，几个音连读，会产生原本没有的音素，这种现象叫增音。

汉语普通话中“啊”的音变就属于典型的增音。如“啊”[ʌ]在“苦”[kʰu]后会读成[uʌ]，在“快”[kʰuai]后会读成[iʌ]。

第五节 韵律特征

一、什么是韵律特征

语音中除音质特征之外的音高、音强和音长方面的变化，即语言运用中的抑扬顿挫的现象，就叫韵律特征，也叫“超音质特征”或“超音段的特征”。

韵律特征在不同的语音层次上都有表现：在音位层次上表现为“长短音”；在音节层次上表现为“声调”；在音节组合层次上表现为“轻重音”；在语句层次上表现为“语调”。

韵律特征有两个特点：

(1)无论是长短音、声调还是轻重音、语调，它们自身不能独立存在，而必须同音质成分同现。

(2)韵律特征均为对比性特征，对韵律特征而言，重要的不是音长、音高、音强的绝对值，而是它们的相对值，它们相对的变化幅度。

二、长短音

长短音是韵律特征在音位层次上的表现形式，即利用音长的差异来区别意义。这种具有辨义功能的长短音一般出现在元音上。由于长短音可以像元辅音音位一样起区别意义的作用，所以也被看做

是一种音位——非音质音位，通常叫做"时位"（参见本章第三节"四"）。

三、声调

1.声调和声调语言、非声调语言

声调是音节中具有别义作用的音高变化。

具有这种可以用来区别词义或语素义的声调的语言就叫"声调语言"。汉藏语系中绝大多数语言都是声调语言，如汉语、藏语、僮语、苗语、泰语、缅甸语、越南语等。西南非洲、北美洲的一些语言也是声调语言。

不具有这种可以用来区别词义或语素义的声调的语言就叫非声调语言。印欧系语言一般都是非声调语言，如英语、法语、俄语等。

音节的音高变化在不同的语言中的作用是不同的：在有声调语言中，音节的音高变化形式不同，所表示的意义便不同，如汉语普通话中，[$\mathrm{mai}^{214}\mathrm{i\varepsilon n}^{55}$]（买烟）同[$\mathrm{mai}^{53}\mathrm{i\varepsilon n}^{55}$]（卖烟）的不同、[$\mathrm{mai}^{53}\mathrm{i\varepsilon n}^{55}$]（卖烟）同[$\mathrm{mai}^{53}\mathrm{i\varepsilon n}^{35}$]（卖盐）的不同都是因为音高变化不同所造成的；在非声调语言中，音节的音高变化只能起改变语气的作用，而不能区别不同的词义或语素义。如英语的 snake（蛇）这个音节可以赋予各种音高变化，但无论音高怎样变化，"蛇"这个词义都不会改变。

2.调值及其描写

调值指的是音节高低升降的变化形式，也就是声调的实际读法。调值具有如下两个特点：

（1）构成调值的音高是相对音高，不是绝对音高。所谓绝对音高，指的是声音的分贝值，如女人的声音比男人分贝值高，我们就说，女人的音高比男人高，这里的"音高"指的是绝对音高，绝对音高对区别意义没有任何作用。所谓相对音高，指的是音高的升降幅度，或叫变量，如同样说"来"，男人同女人的绝对音高固然不一样，但是从最低音到最高音之间的上升幅度，或叫落差，是一样的，这一样的就是相对高音，也就是声调。

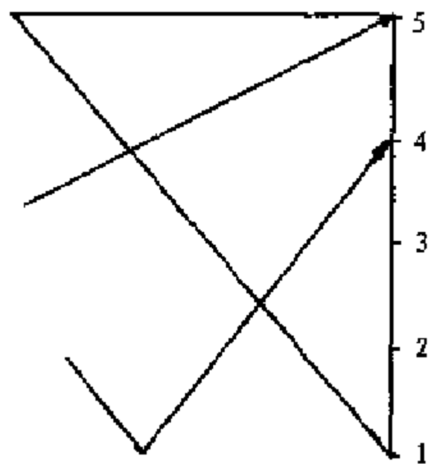
（2）构成调值的相对音高，在读音上是连续的，中间没有停顿和跳跃，类似于小提琴上的滑音，而不像钢琴，在敲打每一个琴键时有

停顿和跳跃。

调值的描写一直是个困扰人的问题。今天所能见到的有关调值的最早的描写是唐代处忠的《元和韵谱》所述的："平声哀而安，上声厉而举，去声清而远，入声直而促。"到了明代真空的《玉钥匙歌诀》中则扩充为："平声平道莫低昂，上声高呼猛烈强，去声分明哀道远，入声短促急收藏。"虽然可以帮助我们大致了解古代四声调值的概貌，但失之于空灵，没法一一落实，所以古代音韵学上只讲调类，不讲调值。

直到20世纪30年代初，著名的语言学家赵元任先生发明了五度值标调法以后，才使调值的描写走上了科学的轨道。

五度值标调法的制作原理是：画一条竖线，分成四格五个调域，自下而上用1、2、3、4、5代表低、半低、中、半高、高五度；在竖线的左侧，自左至右画一条线，把音高随时间而产生的变化描画出来。这条线的高低曲折反映的便是声调的高低变化，也就是声调的调值（如图所示）。



在目前已知的各种语言里，平调的高低不同不超过五种，这证明，把调域分为五度是符合语言的客观实际的。

用五度值标调法描写调值，可以有三种方法：(1)符号式，如普通话的阳平，可以用"˧˥"表示；(2)数字式，如普通话的阳平，也可以用"35"来表示；(3)文字描写式，如普通话的阳平，还可以描写为"高升调"。

3. 调类和汉语普通话调类

把一种语言里所有的调值加以归类，得出的类别就是"调类"，也就是把调值相同的字归纳在一起所建立的类。一种语言中有几种调值，就有几个调类。汉藏系语言中调类最多的可达 15 个，最少的仅有 2 个。

汉语普通话的全部字音可分成四种调值，由此归纳出四个调类，依次是：

(1)阴平，又称第一声。调值 55，又叫高平调，标记符号为"˥"，在汉语拼音方案中简写为"－"。

(2)阳平，又称第二声。调值 35，又叫中升调，标记符号为"˧˥"，在汉语拼音方案中简写为"ˊ"。

(3)上声，又称第三声。调值 214，又叫降升调，标记符号为"˨˩˦"，在汉语拼音方案中简写为"ˇ"。

(4)去声，又称第四声。调值 51，又叫全降调，标记符号为"˥˩"，在汉语拼音方案中简写为"ˋ"。

调类是根据调值来划分的，但是调类的名称却不一定是调值决定的。有时候，一种语言里各方言的调类名称虽然相同，但并不意味着它们的调值也相同。如汉语普通话同各方言的调类都沿用了古代汉语的调类名称，那是为了说明古今调类的演变以及各方言调类之间的对应关系，而实际上同一名称下的调类所对应的调值却是大相径庭的。

4. 连续变调

我们平时讲话，并不是一个音节一个音节单独孤立地说出来的，而是一连串地发出来的。在音节连读的时候，音节原来固有的调值会互相影响而发生变化，这种现象叫"连续变调"。连续变调有的涉及整个调类，有的只涉及个别的词。如汉语普通话所有上声音节连读，前一个音节的调值均会变为 35，即读如阳平，这是连续变调涉及整个调类的个案；当然也有只涉及个别词的个案，如汉语普通话中的"一"(阴平)和"不"(去声)在去声音节前一律变为 35，读如阳平。

四、轻重音

1. 什么是轻重音

重音是指在相连的音节中某个或某些音节发音比较突出的现象。国际音标表示重音的方法是在重音音节的左上角加一小竖"ˈ"，如英语的 daughter[ˈdɔːtə]（女儿）。

重音通常是由音强、音高、音长、音质等多方面的因素综合在一起来表现的，而不是仅仅同音强的增加有关。例如，在英语中，音高较高的音节比音高较低的音节容易听成重音；音长较长的音节比音长较短的音节容易听成重音，尤其是在两个音节音长悬殊的时候；音强虽然对重音的表现也能起一定的作用，但不如音高、音长重要；同时音质的变化也会对重音的表现起加强作用，如英语 inland[ˈinlənd]（内地的），重音移到第二个音节时要读成[inˈlænd]（到内地），较弱的央元音[ə]的音质发生变化，念成了[æ]。

2. 重音的类型

重音通常分为"词重音"和"句重音"两种。

词重音是指多音节词里头念得最强的音节。如上面所举的英语的 inland 就是词重音。在汉语普通话的词里不念轻声的音节就是重音。

句重音指的是出现在句子中的重音，它往往表现在一句话的某个词语上头。关于句重音，我们将在下面的"语调"部分里加以讨论（参见本节"五"之"1"）。

词重音按照它在词中所处位置的情况分为固定重音和自由重音两种。

有些语言的词重音总是固定地落在词的某个音节上，这种词重音叫固定重音。如法语、维吾尔语的词重音总是落在词的最后一个音节上，捷克语、蒙古语的词重音总是落在词的第一个音节上，波兰语、印度尼西亚语的词重音总是落在词的倒数第二个音节上。

有些语言的词重音，就单个的词来说是固定不变的，但就整个语言的词来说，是不固定的，因词而异，这种词重音叫自由重音，也叫不固定重音，英语、德语、俄语里的词重音就是自由重音。

自由重音可以通过重音位置的不同或改变构成对立，因而有时可以有区别意义的作用，英语中就有一部分词通过词重音位置的不同来区别词义，如 export[eks'pɔːt]（出口）和 export['ekspɔːt]（出口物品），digest[dai'dʒest]（做摘要）和 digest['daidʒest]（摘要）等。

有些语言里一个词可以有一个以上的重音，这几个重音的突出程度往往并不相等，有强弱之分，其中那个最突出的词重音叫“主重音”，相对较弱的词重音叫“次重音”。国际音标表示次重音的方法是在该音节前下方加上一小竖“ˌ”。如英语 nomination[ˌnɔmi'neiʃən]（提名）、nonintervention['nɔnˌintə'venʃən]（不干涉）。

3.什么是轻音

轻音是指在相连的音节中某个音节发音比较微弱的现象。汉语普通话和许多方言都有轻音现象，一般称为“轻声”。标写轻音的方法是在轻音音节前加上一小圆点“·”，如汉语普通话[tsʰuŋ⁵⁵·miŋ]（聪明）。

与重音一样，轻音也是由音强、音高、音长、音质等多方面的因素综合在一起来表现的，而并非仅同音强的减弱有关。例如，在汉语的轻音往往表现为音高变化形式的改变——原有的声调失去，表现为音长的大大缩短——声音变得短促，表现为音质的改变——清辅音变为浊辅音，强势元音变为弱势元音（[ə]），乃至脱落，当然也表现为音强的减弱。

轻音的作用主要是同重音构成对比，形成对立，从而起区别意义的作用。如在汉语普通话中，“大意”两个音均读重音，表“主要的意思”之义，若将“意”读成轻音，则表“疏忽”之义。

最后，需要指出的是，无论是重音还是轻音，都是相对而言的，只有在几个音节的对比中，才会有轻重音现象，孤立的单个音节无所谓重音或轻音。

五、语调

语调是一个句子中同说话人的情感、态度及全句意思相关的在语音的高低、长短、强弱等方面的变化。语调是句子在语音上的标志，凡是句子均有语调。同声调不同的是，语调是所有语言中都存在

的语音现象。语调的构成同音强、音长、音高等因素有关。

1.句重音

句重音是出现在句子中的重音。它只同全句的意思相关而不涉及词义。句重音是构成语调的重要特征之一。

句重音又分为节律重音和强调重音两种。

节律重音，也叫语法重音，这是一种同全句的中心意思及语法结构关系相关、自然而然地形成的句重音。

节律重音同节拍群关系密切，也同句子中的语法成分相关联。

我们平时说话并非所有的音节一口气说出，中间总有停顿，这种停顿往往出现在关系并不密切的音节之间。一个句子中按这种停顿来划分的语音段落就叫"节拍群"。而一般情况下，一个节拍群里作为节拍群中心的那个词语要读得略重一些。如汉语普通话：

我们班级/来了一位/新同学。

这句话有三个节拍群，每个节拍群里有一个节律重音，分别落在"班级"、"来"和"新"等三个词语上。

此外，在通常情况下，谓语比主语要说得重些，表性状和程度的状语和补语比动词要说得重些。

强调重音，也叫逻辑重音，这是一种为了突出句中某个需要强调的词语，有意识地加以重读而形成的句重音。

强调重音同节律重音的区别就在于：前者是说话人根据表达需要有意识地加上去的，而后者则是自然而然地形成的；正因为如此，后者往往是有规律的，而前者则是无规律、不固定的，可以根据说话人的主观愿望随意变动。仍以"我们班级来了一位新同学"。为例：

我们班级来了一位新同学。(不是别的班级)

我们班级来了一位新同学。(不是我们学校)

我们班级来了一位新同学。(不是走了一位同学)

我们班级来了一位新同学。(不是两位或几位同学)

我们班级来了一位新同学。(不是别的什么同学)

我们班级来了一位新同学。(不是新老师)

2.长短

我们这里所说的长短不是指那种有别义作用的长短音，而是指

只是用来表达说话人语气或情绪而与区别意义无关的音节发音的长短。

音节的长短也是构成语调的重要特征之一。例如在汉语普通话表示命令语气的句子中的所有音节都会发得比较短促。而在心情沉重情绪低落时所说的话语中，句中的各个音节也会有所拉长。

3.高低

我们这里所说的语调的高低不是指那种有别义作用的相对音高变化，而是指贯穿全句的绝对音高的高低升降变化。是构成语调的重要特征之一。

语调的高低升降变化虽然是贯穿全句的，但在从最末一个重读音节算起的句终部分最为明显。这是语调的高低的一大特点。

语调的高低主要有两种情况：一种是低调，也叫降调，全句各音节的绝对音高由高到低，这种降低的趋势在句终最为明显，从而很好地用来表达陈述、祈使、感叹的语气。另一种是高调，也叫升调，全句各音节的绝对音高由低到高，这种上升的趋势也是在句终表现得最为明显，从而很好地用来表达反问的语气。我们平时常说："××句句末用升调""××句句末用降调"，也正是抓住了语调的高低升降在句终部分最为明显这么一个特征来表述的。

语调的音高变化在声调语言和非声调语言中的表现形式是有明显的差异的。在非声调语言里，由于音节内没有固定的、具有别义作用的音高变化，所以允许通过音节内部不同的高低升降变化来构成语调，表达各种语气。如英语 snake 可以按由低到高的升调来读作"Snake↑"，也可以按由高到低的降调来读作"Snake↓"，不管用升调还是降调，"蛇"的意义均不会改变，所不同的是前者表疑问语气，后者表陈述语气或感叹语气。而在声调语言中，每个音节都有固定的、具有别义作用的音高变化，所以不允许通过音节内部音高升降变化来构成语调、表述各种语气，否则就会引起混乱，而是主要通过各音节调域(即声调音高的变化范围)的整体抬高或压低来形成语调中的高调或低调，从而表达各种不同的语气。

综合练习二

一、填空题：

1. 音高指的是声音的＿＿＿＿＿，它决定于发音体的＿＿＿＿＿。音高在汉语等语言中是形成＿＿＿＿＿的基础。

2. 音素是从＿＿＿＿＿角度划分出来的最小的语音单位，音素从发音方法的角度通常可分为＿＿＿＿＿和＿＿＿＿＿两大类。

3. 从发音时唇形的变化来看，可把元音分为＿＿＿＿＿元音和＿＿＿＿＿元音。

4. 辅音的发音过程通常可分为＿＿＿＿＿、＿＿＿＿＿和＿＿＿＿＿三个阶段。

5. 发音时由带有弹性的舌尖或小舌多次颤动而形成的音叫＿＿＿＿＿。

6. 音位是从＿＿＿＿＿角度划分出来的语音单位，是语言中具有＿＿＿＿＿作用的最小的语音单位。

7. 音位从其构成的材料来看可分为＿＿＿＿＿音位和＿＿＿＿＿音位两大类，前者又叫＿＿＿＿＿音位，后者又叫＿＿＿＿＿音位。

8. 音节结构的分析主要有两种方法：一种是＿＿＿＿＿分析法，一种是＿＿＿＿＿分析法。汉语中采用的是＿＿＿＿＿分析法。

9. 汉语的音节可分成三大块：＿＿＿＿＿、＿＿＿＿＿和＿＿＿＿＿。

10. 汉语的韵母可以按韵头的有无和同异分为四类，即＿＿＿＿＿、＿＿＿＿＿、＿＿＿＿＿、＿＿＿＿＿，简称＿＿＿＿＿。

11. 声调是音节中具有＿＿＿＿＿作用的音高变化。具有声调的语言叫＿＿＿＿＿语言，不具有声调的语言叫＿＿＿＿＿语言。

12. 重音通常可分为＿＿＿＿＿重音和＿＿＿＿＿重音两种，其中前者又可分为＿＿＿＿＿重音和＿＿＿＿＿重音，后者也可分为

________重音和________重音。

二、单项选择题：

1.声音的( )决定于发音体振动时间的久暂。

A.高低 B.强弱 C.长短 D.大小

2.音质的不同并非是由( )造成的。

A.发音体不同 B.发音方法不同

C.发音时共鸣器形状不同 D.发音的场合不同

3.从发音时舌头起作用的部位来看，可把元音分为( )。

A.舌面元音、舌尖元音、卷舌元音

B.舌面元音、舌尖前元音、舌尖后元音

C.舌尖前元音、舌尖后元音、卷舌元音

D.舌尖前元音、舌尖后元音、半元音

4.[u]、[o]、[ɑ]等都是舌面( )。

A.前元音 B.央元音 C.后元音 D.高元音

5.[i]、[y]等都是舌面( )。

A.高元音 B.半高元音 C.半低元音 D.低元音

6.下列元音中属于闭元音的是( )。

A.[æ] B.[ʌ] C.[y] D.[ʌ]

7.下列元音中属于开元音的是( )。

A.[i] B.[u] C.[a] D.[Y]

8.下列辅音中属于擦音的是( )。

A.[t] B.[ʧ] C.[θ] D.[ts]

9.下列辅音中属于舌叶音的是( )。

A.[t] B.[d] C.[j] D.[ʤ]

10.汉语中一个音节最多包含( )个音位。

A.3 B.4 C.5 D.6

11.[kuan^{55}]这个音节的基本结构类型为( )型。

A.V B.C－V C.V－C D.C－V－C

12.汉语普通话中的介音共有( )个。

A.2 B.3 C.4 D.5

13.汉语普通话中的韵尾共有(　)个。

A.2　　B.3　　C.4　　D.5

14.复元音[ou]为(　)复元音。

A.前响　　B.中响　　C.后响　　D.三合

15.韵律特征在语句层次上表现为(　)。

A.声调　　B.长短音　　C.轻重音　　D.语调

三、判断正误并说明理由:

1.音质取决于声波的结构形式。(　)

2.音强与响度关系密切,两者往往构成正比。(　)

3.普通话辅音声母中 b 和 p 的不同是因为发音方法不同。(　)

4.人类的发音器官中,像唇、舌头、声带等,通常称之为"被动的发音器官"。(　)

5.元音音质的不同主要取决于口腔共鸣器的形状。(　)

6.国际音标有严式标音和宽式标音两种,前者要求对不同音位采用不同的符号。(　)

7.关于音节的划分,国内比较通行的是"响度说"。(　)

8.复元音中的几个元音之间没有明确的界限,而复辅音中的几个辅音之间则有明确的界限。(　)。

9."五度值标调法"的发明者是前苏联语言学家谢尔巴院士。

(　)

10.有时候一种语言的各方言的调类名称虽然相同,但这并不意味着它们的调值也相同。(　)。

四、名词解释:

1.基音和陪音　　2.鼻化音　　3.国际音标　　4.标准元音

5.清音和浊音　　6.音位变体　　7.区别特征　　8.音渡

五、分析题:

1.给下列各元音标出国际音标。

(1)舌面前半高不圆唇元音　　(　)

(2)舌面前次低不圆唇元音　　（　）

(3)舌面央中不圆唇元音　　（　）

(4)舌面后高不圆唇元音　　（　）

(5)舌面后半低圆唇元音　　（　）

(6)舌尖前高不圆唇元音　　（　）

(7)舌尖后高不圆唇元音　　（　）

(8)卷舌央中不圆唇元音　　（　）

2.指下列各辅音的发音部位和方法。

(1)[b]　(2)[f]　(3)[θ]　(4)[d]　(5)[k]

(6)[ʧ]　(7)[ʦ]　(8)[n]　(9)[ʁ]　(10)[$tɕ^h$]

3.给“科长对我说了,要我跑外勤,联系客户”这句话注上严式国际音标。

六、简答题:

1.语音的心理属性表现在哪些方面?

2.为什么说语音的社会属性是语音的本质属性?

3.元音和辅音有什么区别?

4.归纳音位应该遵循哪些原则?

5.为什么说音位是属于特定的语言或方言的?

6.什么是韵律特征?它有哪些特点?

七、论述题:

1.什么是非音质音位?非音质音位有哪些?举例说明。

2.什么叫语流音变?常见的语流音变现象有哪些?举例说明。

第三章 语汇

本章要点提示：

语汇的性质和特点 · 词和语的同异 · 单音节词和双(多)音节词 · 单纯词和合成词 · 同形词和同音词 · 基本语汇的特点 · 一般语汇的类别 · 常用语汇和非常用语汇 · 通用语汇和专用语汇 · 语的分类 · 语素的性质 · 语素的类型 · 词的构造 · 语的构造 · 词语和词组的区别

第一节 语汇的性质

一、什么是语汇

语汇是一种语言中词和固定短语的总和，也叫词汇，如汉语语(词)汇、英语语(词)汇等。

语汇是一个集合概念，它所指的是一种语言中全部的词和固定短语，而不是具体的一个一个的词或语。不过有时候，语(词)汇也指某个专业、作家、作品等特定范围的词语，如医学语汇、老舍的词汇、《金瓶梅词话》的词汇等等，但这里的语(词)汇还是集合概念，而不是个体词语。

语汇是语言的建筑材料，没有词汇就没有语言，就好像没有建筑材料就没有房子一样。砖瓦木石钢筋水泥等建筑材料按照一定的方法和不同的设计就可以建成各种各样的房屋供人类使用，而各种各样的词语按照一定的规则和不同的构思同样可以造出各种各样的句子和语段供人类用来交际。

二、语汇的性质和特点

1.语汇的音义关系既具有任意性又具有理据性。

关于这个问题，我们在第一章第二节讨论语言符号的任意性问

题时已有所涉及。即语词在诞生之初,用什么音去表什么义大多是任意的,不可论证的,如汉语管"装订成册的著作"叫[ʂu],而英语则叫[buk],这是任意的,不存在理据性的,如果汉语最初管"书"叫做[sɿ],英语管之叫做[bik],也未尝不可。但是也有一部分词语,音义之间有某种理据性,是可以论证的。以汉语为例,除了我们前面提及的一部分像"知了"、"布谷"这样的摹声造词法造的词以及像"谢幕"、"盘菜"这样的复合词之外,还有一些由同一语源衍生而来的词(我国古代小学中所谓的"孳乳字"),如"曷"可表休止、竭尽义,"曷"的音义关系是不可论证的,而由它孳乳产生的"遏(阻止)"、"歇(歇息、停止)"、"愒(休息)"、"喝(声音嘶哑)"、"竭(穷尽)"等词均从"曷"得声,它们的音义关系是可以论证的,有理据性的。因此,语汇音义关系的任意性和理据性是既对立又统一的,两者一起推动着语汇的发展。

2.语汇对客观事物概念的反映既具有普遍性又具有民族性。

客观世界中只要存在某种客观事物,就会形成某种概念,于是就会有某个相应的词语来反映它,记录它,所有的语言都一样,这就是语汇的普遍性。例如客观世界中有黄金、面包、老虎、人类等,所以无论哪种语言都会有反映这些事物概念的语词,汉语中有,英语中也有:gold(黄金)、bread(面包)、tiger(老虎)、mankind(人类)。但词语对客观事物概念的反映在不同的语言中又存在明显差异,即词语往往会反映某个民族对客观事物的独特认识,这就是语汇的民族性。例如各民族都有某种虚幻的概念,这反映在语汇上,汉语有"阴曹"、"地府"、"玉皇大帝"等词语,英语则有"heaven(天堂)"、"hell(地狱)"、"the God(上帝)"等。又如同样一个词,汉语的"龙"除指"古代的一种爬行动物"之外,还表"封建帝王"、"卓越的人"之义;而英语的"dragon"除表"龙"这种动物之外,则还表"凶暴的人"、"装甲曳引车"、"一种善飞的信鸽"、"佩带龙骑枪的士兵"、"一种能滑翔的蜥蜴"等意义,除本义相同之外,引申义很不相同,反映了两个民族不同的思维特点和文化观念。可见语汇的普遍性和民族性也是既对立又统一的:普遍性反映了各种语言在语汇上的共性、一致性,民族性则反映了各种语言在语汇上的个性、特殊性。

3.语汇在发展变化中既具有活跃性又具有稳定性。

相对于语音、语法而言，语汇同社会生活的关系更为密切，社会的每一次大变革、大发展均会在语汇中留下深刻的印象，结果往往是淘汰一批旧词语，取而代之的是一批新词新语，所以语汇是处于经常的变动中的，尤其是在社会的急剧发展时期，变化更替的速度更是惊人的，这就是语汇的活跃性。但是，语汇的活跃性并不意味着语汇的变化是随心所欲的，今天一个样，明天又一个样，它要受到社会约定和语汇系统的严格制约，也有极强的稳定性。所谓社会约定的制约指的是许多词语的语音形式、结构形式和意义内容一经社会全体成员约定俗成便固定下来，任何个人不能随意改变；所谓语汇系统的制约指的是处于语汇系统中的一个个词语有相当一部分并不是孤立地存在着的，它们之间有着千丝万缕的联系，往往相互牵连，动一个而涉及一批，如英语中"aunt"可以指姨妈，也可指姑妈，还可指伯母、婶母、舅母，甚至还可作"大娘、大妈、阿姨"等的泛称，如果对其中的某一、二项另造一个或两个新词，既会涉及其他几项，也会涉及同"aunt"相对应的其他词，如"uncle（姨丈、姑丈、伯父、叔父、舅父、大叔、大伯）"等，真可谓牵一发而动全身，所以不能随意去增减调整。由此可见，语汇的活跃性和稳定性依然是既对立又统一的，其中活跃性使语汇能不断适应社会发展的需要，而稳定性则保证了社会交际的正常进行。

三、语汇和语汇学

语汇是语言结构系统的要素吗？关于这个问题，目前存在分歧。

传统语言学将语音、语汇和语法作为语言结构系统的三个要素，而将语义附在语汇学中。这种观点有一定道理，因为语言中的意义绝大部分是由词语来承载的，研究语义必须研究语汇。可问题是，不光是词语有意义，词组、句子也都有意义，而且有些意义是语法形式或语音形式所赋予的，可见语法形式、语音形式也都有意义，单靠语汇来研究语义看来是远远不够的。

现代语言学将语音、语义和语法作为语言结构系统的三个要素，而将语汇部分分解到语义、语法中去。这种观点也不无道理，因为这样一来，所有语言单位既有语音，又有语义，还都涉及语法问题；反过

来，语音、语义、语法都既管语素、词组、句子，也管词和语。但这种观点同样也有欠缺：一方面，语义部分实际上管不了所有的意义，因为意义有实有虚，其中的一些虚的意义，如虚词的意义、结构关系意义等，只能看做是语法现象。另一方面，词和语在语言中的地位举足轻重，这一点在上述理论框架中没有得到反映；同时，学习语言，少不了一部词典，这词典实际上是一个语汇库，是专门用来研究语汇的，所以，在“语音、语义、语法”之外，还得再加上一个“语汇库（词典）”部分。

综合上面两种观点，本大纲暂时采用了一种变通的办法，即干脆将“语音、语汇、语义、语法”都看做是语言结构系统的要素。

这样一来，语汇学的定义及其范围和内容均要有所变动了。

作为同语音学、语义学、语法学平行并列的语言学的一个分支学科，语汇学是研究语汇内部的规律性和系统性以及语汇的结构要素和类别的一门学科。

语汇学主要包括两了方面的内容：一是语汇的类聚系统，二是语汇的构造形式。

第二节　语汇的类聚系统

一、词和语

语汇的类聚系统首先可分成“词”和“语”两大类。

词是最小的、有意义的、能够独立运用的语言单位。

语是由两个以上的词构成的、意义比较凝固的、经常作为一个整体单位使用的固定词组或熟语性语言片断。

词和语的共同特点是：它们都是最基本的语言单位，而且都具有意义凝固、形式固定的特点。所谓意义凝固，指的是词和语的意义均不是构成成分意义的简单加合。如“走后门”不同于“走前门”，后者的意义是松散的，整体意义是其构成成分意义的简单加合，是词组；而前者的意义是凝固的，其整体意义不是其构成成分意义的简单加合。所谓形式固定，指的是相对比较定型，即几个构成成分经常合在一起

使用，而不是像“走前门”这类词组只是临时的组合。

当然，词和语也存在差异，这主要是形式上的，语包含了两个以上的词，组合形式颇类似于词组，这一点又同词有别。其实，词和语名称的分别也就说明了它们之间的差异。

二、词的分类

词有各种各样的分类，从语义学角度可以将词分成各种语义类别，从语法学角度可以将词分成各种语法类别，从语汇学角度也可以将词分成各种各样的类别。

1.根据词的音节数量分类

各种语言的词均包含不同数量的音节，所以词自然就可以根据包含音节的多少来分类。如汉语据此就可以分为单音节词、双音节词和多音节词。古代汉语单音节词占绝对优势，而到了现代汉语则成了双音节词占绝对优势，这是为什么呢？双音节词有什么作用呢？

首先，双音词的大量取代单音词，使同音词数量大大减少，古代汉语的许多同音词到了现代汉语都不是同音词了。如“志、峙、挚、掷、滞、窒、桎、致、帜、制、智、秩、质、治”等在古汉语中都读 zhì[tʂʅ51]，而到了现代汉语中均成了双音词志向、对峙、真挚、投掷、停滞、窒碍、桎梏、招致、旗帜、制作、智慧、秩序、本质、治理等，它们均非同音词。同音词会产生歧义，也给汉语信息处理带来困难，而双音化显然就是汉语社会自觉地对这种现象进行调整的结果。

其次，双音词的大量出现，使许多多义词的大量义项得以分流，也使多义词的数量大大减少，古汉语原本一个词有许多意义，如“定”这个词就有“安定、平定、决定、确定、一定”等意义，“动”这个词也有“运动、移动、振动、行动、变动、感动”等意义，改用双音词后，这些意义就由众词分担了。据我们统计，《现代汉语词典》(修订本)所收录的词中，单义词与多义词之比约为 1:4。[①] 多义词同样也会产生歧义，多义词义项的分流以及多义词的减少就会大大消除这种不利因素。

---

① 参见曹炜《现代汉语词义学》第 97、98 页。

此外，汉语词的双音节化还增强了汉语的韵律感，有时候为了追求双音节组合的这种韵律感还不惜割裂语义联系和结构关系，如“一衣带水”、“贫下中农”，从语义联系、结构关系看，应读成“一衣带/水”和“贫/下中农”，可我们常读成“一衣/带水”、“贫下/中农”。

以上三点，既是汉语词双音节化的原因，也是双音节词所具有的重要作用。

2.根据词的语素数量分类

这种分类法是从词拥有多少语素的角度来分类的，是词的分类中最重要的一种。

其中，由一个语素构成的词叫单纯词。如汉语的“书、吗、沙发、参差、猩猩”等，英语的“bus(公共汽车)、come(来)、end(末端)、over(在…上面)”等，均为单纯词。

由两个以上语素构成的词叫合成词。如汉语的“改变、雪白、知己、性急”等，英语的“outwear(穿坏、用旧)、overtime(超时)、prepay(预付)、sickly(有病的)”等，均为合成词。

单纯词与单音节词，合成词与双音节词或多音节词之间有一定的联系，但并不对应。尤其是在汉语中，单音节词除极个别的几个合音词(如“俩、仨、卅”)之外，一般都是单纯词，但单纯词则不仅限于单音节词，也有一些是多音节词，主要有以下四种词：

(1)拟声词：如滴答、玎玲、扑通、哗啦等。

(2)音译外来词：如咖啡、海洛因、克隆、布尔什维克等。

(3)联绵词：如参差、彷徨、芙蓉、秋千等。

(4)叠音词：如蛐蛐、姥姥、奶奶、饽饽等。

同样，合成词绝大多数是双音节或多音节词，但双音节或多音节词则并非均为合成词，其中有一部分是单纯词，如上述四种词就是。

3.根据词的音形关系分类

这是根据词的语音或语形(拼法或写法)是否相同对词所作的分类。

其中，语音相同的叫同音词，语形相同的叫同形词。这两种词有时互不相干，有时交织在一起，主要有以下三种情况：

(1)同音而不同形。

如英语的“right(正确)”、和“write(写)”、“there(在那里)”和“their(他们的)”;汉语的“公鸡”和“攻击”、“目的”和“墓地”等。

(2)同形不同音。

如英语的“estimate”,作动词表“估计”时读[estimeit],作名词表“估价”时读[estimit];“mouth”作名词表“口腔”时读[mauθ],作动词表“说出”时读[mauð]。又如汉语的“降(降低/投降)”、“奇(奇数/奇怪)”等。

(3)既同音又同形。

如英语的“grave(名词,坟墓)”和“grave(动词,雕刻)”、“grave(形容词,严重的)”、“well(名词,井)”和“well(副词,好)”等,汉语的“别(别离/别人/别闹/别校徽)”、“站(站立/车站)”等。

汉语同音词较多,尤其单音节同音词特别多,这主要有以下几个原因:

(1)语音上的偶合。

汉语普通话的音节数量算上声调也不过1000多一点,大大少于其他语言,这就难免造成语音上的偶合,这种原因造成的同音词最多。

(2)语音的历史演变。

汉语中的许多词原先并不同音,如“清、轻”、“寄、祭”、“香、箱”、“江、姜”等。随着语音的历史演变,到了现代汉语普通话则成了同音词(笔者所在的吴方言中今天仍然不同音)。

(3)词义的分化。

有些同音词原本是同一个词(多义词),属于一个词的不同的意义,后来,它们在词义上的联系渐渐消失了,于是就分化为两个词,如汉语普通话的“刻(雕刻/一刻钟)”、“管(水管/管理)”等。

(4)借用的外来词与汉语原有的词同音。

在汉语的发展过程中,经常会吸收一些外来词,其中的一部分音译外来词碰巧同汉民族固有的词成为同音词,如“大米”的“米”和由“metre”音译过来的“米”,“克服”的“克”和由“gramme”音译过来的“克”等。

4.根据词的地位用途分类。

(1)首先根据词在语汇系统中的重要程度，将词分成“基本语汇”和“非基本语汇（一般语汇）”两大类。

基本语汇是整个语汇系统的核心和基础，是语汇中最主要的部分。构成基本语汇的就是基本词。

基本语汇从内容上来看，主要有以下几类：

①关于自然界事物的词。如：天、地、风、云、水、火、树、草、牛、羊、太阳、月亮等。

②关于人体各部分的词。如：头、手、脚、血、心、肝、胃、牙齿、耳朵。

③关于劳动工具和生活用品的词。如：刀、笔、车、船、灯、米、门、衣服、帽子、鞋子。

④关于亲属关系的词。如：爷爷、奶奶、爸爸、妈妈、姐姐、弟弟、丈夫、妻子、叔叔。

⑤关于方位、处所和时间的词。如：上、下、里面、外边、今年、春天、上午、以前、明天。

⑥关于事物的一般性质和状态的词。如：大、长、浅、轻、软、绿、高兴、舒服。

⑦关于人或事物的行为和变化的词。如：走、说、吃、想、学习、洗、爬、休息、发展、改变。

⑧关于数量的词。如：一、十、万、亿、个、只、斤、尺、公里。

⑨关于指称和代替的词。如：我们、他、这、那样、什么、怎么样、谁、那么。

⑩关于人类文化生活的词。如：电影、电视、象棋、音乐。

此外，还有为数不少的虚词。如：的、了、着、在、和、呢、吗等。

其他语言的基本语汇的情况大致也如此。

基本语汇还具有以下的特点：

①全民性。这是基本词汇的本质特征。所谓全民性是指基本词汇不受阶级、地域、文化程度等的限制，为全民族共同使用和理解。基本词汇是人们日常交际所必不可少的，不用基本词汇而能进行交际，是不可思议的。

②稳固性。所谓稳固性，是指基本词汇在语言的历史中保持着

长期的稳定性，变化发展比较缓慢。试以汉语为例，甲骨文、金文、《尚书》、《诗经》中的词，在发展过程中有两种命运：一种是现今仍作为词或语素（词根）被人们使用着，如"星、云、日、月、来、杀、饮、走、人、射、用、白、多、新、争、扫、飞、习、推"等；一种是现今已不被使用了，只是在记述历史时偶尔被提起，如"郡守、大辟、劓、连坐、牧野、乌、大梁"等。究其原因，前者是当时的基本词，后者为当时的一般词。

③能产性。基本语汇大多具有构造新词的能力。如前面我们曾提到的"天、风、水、车、太阳"等。当然，也毋庸讳言，并非每个基本词均具有构词能力，如前面提及的"妈妈、明天、我们、什么"等就不具有构词能力。

基本语汇以外的其他词就属于非基本语汇，也叫一般语汇。相对于基本语汇来说，一般语汇往往有一定的使用范围，灵活多变，且构词能力也较弱。我们在上一节中曾讨论了语汇的双重性，即既具有任意性、普遍性和稳定性，又具有理据性、民族性和灵活性，现在看来，主要是因为语汇有基本语汇和一般语汇这特性迥异的两大部分的缘故，其中任意性等往往是基本语汇的特征，而理据性等则更多地是由一般语汇体现出来的。

（2）一般语汇又可以根据词的不同来源分为新造词、古语词、方言词和外来词等。

新造词，又称新词，指的是过去没有而新造出来的词。新词是一般语汇最重要的构成部分。新词有广义、狭义之分。狭义的新造词只指利用固有的词根按照一定的构词方式新造出来的词，如汉语的"疲软、隆胸、盗版、低迷"等。广义的新造词，除了包括狭义的新词之外，还包括那些在使用过程中产生了新的意义和用法的原有词，如汉语的"窗口、覆盖、拳头、反馈"等。

古语词是通过古代文献材料流传下来的、现代已经少用了的古汉语语词。如汉语的"天子、尚书、造化、邂逅"等。

古语词可以分为文言词和历史词两类。两者的区别在于：文言词所表示的事物现象现在还存在，只不过换了一个新词，而历史词所表示的事物现象在已不存在了。如汉语的"伉俪"、"逡巡"、"润笔"以

及英语的“thee(你)”、“nay(不)”、“yea(是的)”等就是文言词;汉语的“尚书”、“举人”、“巡抚”以及英语的“bark(船)”、“knight(骑士)”等就是历史词。

方言词指的是某一地域方言中使用的词语。

方言词也有广义、狭义之分。狭义的方言词指的是那些进人共同语不久、已被全社会接受和比较广泛使用的来自基础方言以外方言地区的词,如汉语普通话中的“尴尬、名堂、蹩脚、瘪三”等就是来自吴方言区的方言词。

广义的方言词则是指一切方言地区(包括基础方言)的词语。以汉语为例,不管是北方方言词语还是其他方言的词语,不管是已进入普通话语汇中的词语还是只在方言地区通行的词语,统统都叫方言词。

对于一些方言并不复杂的语言,如俄语、德语等来说,可以采用广义方言词的定义。而汉语的方言词,一般都采用狭义的定义。所以那些来自方言地区而未进人普通话语汇的词,如吴方言地区的“勒浪(在、正在)”、“贴正(恰巧、正好)”、“骂山门(骂街)”、“囡大细(子女)”等词,固然不是“方言词”,就是那些来自方言地区而如今已是全民通用语汇的词,如“搞、垃圾、货色、二流子”等词,也不能算是“方言词”。而北方方言及北京话中的词语一般不是方言词,但其中也有一些比较“土”的、并未成为通用语汇的词,也得作为“方言词”等待。

外来词是从外族语言中吸收进来的词,也叫借词。

外来词按借用方式的不同可以分为以下几类:

①音译外来词

这是按照外语词的读音翻译过来的词。如汉语的菩萨[梵]、喇嘛[藏]、唢呐[维]、沙龙[法]、克隆[英]。

②音译加意译外来词

这是先按照外语词的读音翻译过来,而后又配上一个意译成分而构成的外来词。如汉语的芭蕾舞[法]、沙皇[俄]、毛瑟枪[德]、哈巴狗[蒙]、卡介苗[法]。

③音译兼意译外来词

这是一种音意兼顾翻译过来的外来词。又分两种情形:

音义双关型。如汉语的引得(index)、绷带(bandagx)、芒果(mango)、佃农(tenont)、爱斯不难读(Esperanto)。

半音译半意译型。如汉语的索玛花[彝]、道林纸[英]、冰淇淋[英]、爱克斯光[英]、浪漫主义[英]。

以上是从词的重要程度对语汇所作的分类。如果从词的用途来看,词还可以分成"常用语汇、非常用语汇"和"通用语汇和专用语汇"等几种不同的类别。

(3)常用语汇和非常用语汇的差异是在词的使用频率上,使用频率高的就是常用语汇,使用频率低的就是非常用语汇。

常用不常用往往是相对的,中间并没有一条截然分明的界线。所以目前有人把现代汉语的常用词分为最常用词、次常用词和再次常用词三级。

常用语汇同基本语汇有联系,也有区别:常用语汇同基本语汇是从不同的角度对语汇进行分类的结果,前者着眼于词在一定语料中出现的频率,后者着眼于词的历史稳固性、全民性和能产性。但两者也有很大的一致性:真正的常用语汇同基本语汇应该是差不多的。一个词如果是最常用词,那也就一定是基本词;同样,一个词是基本词,它往往也是最常用词。

通用语汇和专用语汇(非通用语汇)的差异是在词的使用范围上,全社会普遍使用的语汇是通用语汇,只在某些领域或只是一部分人使用的语汇是专用语汇。

语汇中通用语汇要大大多于专用语汇,前面讨论过的基本语汇、常用语汇均是通用语汇,一般语汇中的新造词、古语词、方言词和外来词中绝大部分也是通用语汇。

专用语汇主要指科技术语和行业语。

科技术语是一些科学技术学科的专门用语,如本书中的许多词便是语言学科的科技术语。

行业语是各种行业应用的专门用语,如"内科、护士长、观察室、挂号"等等就是医疗行业的专门用语。

除此之外,个别社会集团或秘密组织所使用的隐语(黑话),特定阶级所使用的阶级习惯语以及禁忌语等也都属于专用语汇。

专用语汇和通用语汇也不是截然对立的，一方面，所有学科专业和各种行业也都要使用通用语汇，另一方面，不少科技术语和行业语通过词义的泛化可以转化为通用语汇，如“充电”、“克星”、“老化”、“冷处理”等均在专门的意义之外获得了一个一般的意义，从而成为通用语汇——它们既是专用语汇，又是通用语汇。

三、语的分类

1.专有名词

专有名称主要是指用复杂词组形式表达的事物名称。国名、地名、书名、机构名、组织名等均为专有名词。如汉语的“中华人民共和国教育部”、“北京大学中文系”、“苏州市工业园区”、“亚洲太平洋地区经济合作组织”、“全国高等教育自学考试汉语言文学专业（本科段）课程导学丛书”等。

2.成语

成语是一种相沿习用的具有书面语色彩的固定词组。成语是汉语特有的也是最大量使用的一种熟语。成语多为四字格。

根据成语的不同出处和来源可以把成语分成以下几类：

(1)来源于古代神话寓言。如：守株待兔、刻舟求剑、叶公好龙、天花乱坠。

(2)来源于历史故事。如：四面楚歌、望梅止渴、请君入瓮、完璧归赵。

(3)来源于诗文名句。如：青蝇吊客、朽木粪土、青出于蓝、舍生取义。

(4)来源于口头俗语。如：正大光明、狼子野心、笨鸟先飞、自力更生。

3.惯用语

惯用语是一种表达习惯性比喻含义的具有口语色彩的固定词组。汉语的惯用语多为三字格。汉语的惯用语有动词性的，如“踢皮球、扣帽子、拉后腿、吹牛皮”等；也有名词性的，如“下马威、马后炮、半瓶醋、墙头草”等。

汉语的惯用语以贬义的居多，如上面的例子都是贬义的，但也有

褒义的，如“领头羊、主心骨、开门红”等。

外语中类似惯用语的固定词组又称“习语”或“俚语”，如“a close file(吝啬鬼)”、“bite a file(白费力气)”、“false pride(妄自尊大)”等。

4.谚语

谚语是流传于民间的一种通俗语句。谚语中有的是反映广大群众生产和生活经验的，往往包含深刻的道理。如汉语的“春季造林，莫过清明”、“十个指头按不着十个跳蚤”、“天不言自高，地不言自厚”、“百闻不如一见”等，英语的“Grasp all, lose all.(样样都要，全数失掉)”、“Faults are thick where love is thin.(一朝情义淡，样样不顺眼)”等。有的是反映某种客观现象的，不一定有很深刻的寓意，这一类谚语又叫“俗语”，如汉语的“开水不响，响水不开”、“人心不足蛇吞象”、“眉头一皱，计上心来”等等。

5.歇后语

歇后语是由近似于谜面、谜底的两部分组成的带有隐语性质的生动形象的固定词组。前一部分是形象的表述，类似于“谜面”，后一部分解释形象表述的含义，类似于“谜底”。有时只说前一部后而隐去后一部分，歇后语由此得名。歇后语也是汉语特有的一种熟语。

汉语中的歇后语主要分为两类：

(1)喻意类歇后语。

这类歇后语前一部分是一个比喻，后一部分是对前一部分的限定、解释。如“鸡蛋里挑骨头——找毛病”、“隔年的皇历——瞧不得”、“大路上的电杆——靠边站”、“石碑钉钉子——硬碰硬”等。

(2)谐音类歇后语

这类歇后语前一部分是一个形象的表述，后一部分通过谐音双关表明真意。如：“腊月里的萝卜——冻(动)了心”、“猪八戒的脊梁——悟(无)能之背(辈)”、“孔夫子搬家——尽是书(输)”、“老虎拉车——没有赶(敢)的”等。

6.简缩词语

由比较长的专有名词或一般词组简缩成的词语。各种语言中都有简缩词语，如汉语的“自考(全国高等教育自学考试)”、“中文系(中国语言文学系)”等，英语的“APEC(亚洲太平洋地区经济合作组

织)"、"AID(国际开发署)"等。

从简缩的手段来看,简缩词语可分两类:

(1)简称,通过截取原词组中的部分词语或抽出原词组中有代表性的语素(字母)而形成。前者如汉语的"国际公制——公制"、"中国人民解放军——解放军";后者如汉语中的"中国社会科学院——社科院"、"特别行政区首席行政长官——特首"等,英语的"International Amateur Athletic Federation(国际业余田径联合会)——IAAF"、"International Court of Justice(国际法院)——ICJ"等。

(2)数缩,概括原来词组中几个词语所表事物的共性,再配上一个数词后形成。如汉语中的"秋收、秋耕、秋播——三秋"、"两眼、两耳、两鼻孔、嘴——七窍"等。

第三节 语汇的构造形式

一、语素的性质

1.什么是语素

语素是语言中最小的音义结合体。所谓"音义结合体"是指语言中既有语音形式又有意义内容的语言结构单位。如汉语中的"笔",既有语音形式"bǐ",又有意义内容"写字画图的用具",所以"笔"是音义结合体。至于构成"笔"的"竹"和"毛",它们也可以说有意义内容,但却没有相应的语音形式,所以它们只是构字部件,而不是音义结合体。

语言中"音义结合体"的类型很多,"笔"是音义结合体,"笔迹、笔架、笔录、笔筒、笔的数量、笔丢了"等等也都是音义结合体。而在所有的音义结合体里边,语素是最小的,不可以再分割的,所以像"笔迹"可以分割成"笔"和"迹"这两个更小的音义结合体,所以不是语素,而"笔"不可以再分割,所以是最小的音义结合体,是语素。其他语言中也是这样,如英语的"care(小心)"、"feel(摸)"、"pun(双关)"等都是最小的音义结合体,不能再分解,所以也都是语素。

语素必须有音有义,这个义可以是具体的词汇意义,也可以是抽象的语法意义,如英语的"rats(一些老鼠)"中的"rat"有实在的意义,

固然是语素，其中的"－s"表复数的意义，同样也是语素。类似的还有"thinking(在思考)"、"talked(讲过话)"、"friendly(友好的)"中的"－ing"、"－ed"、"－ly"等也都是语素。

2.语素与音节和字符

由于记录汉语的汉字是音节文字，也是语素文字，所以在一般情况下，汉字和语素和音节三者往往是一一对应的，即一个语素对应一个汉字，也对应一个音节，如"北"、"京"、"大"、"学"、"出"、"版"、"社"均是一个语素一个汉字、一个音节，这确实是汉语语素的一个特点。

但是，我们也应注意到在汉语中语素、汉字、音节并不总是对应的，尤其不能将语素和汉字、音节等同起来，它们之间有着本质的区别，具体体现在：

(1)语素是语汇单位，字是文字单位，音节是语音单位，所属的范畴不同，三者之间有着本质的区别。

(2)虽然大多数汉字是有意义的，但也有的汉字是无意义的，如"荒唐"、"蜻蜓"、"马达"中的"荒、唐、蜻、蜓、马、达"等，它们是一个汉字，一个音节，但不是语素。

(3)有时候，一个汉字可以记录两个音节、两个语素，如"浬[$xai^{214}li^{214}$]"、"瓩[$tɕ^{h}ian^{55}uA^{214}$]"、"时[$iŋ^{55}ts^{h}un^{51}$]等；有时候，一个音节也可以对应两个汉字、两个语素，如"花儿[xuAr]"、"托儿[$t^{h}uor$]"等；当然，一个语素对应几个汉字、几个音节的情况则更为常见，如"布尔什维克"一个语素对应五个汉字、五个音节。

至于其他语言的语素，同汉语的语素有很大的不同，表现为语素、音节、字符往往各行其是，并不对应。如英语中的"grasping(抓住)"，从音节划分是"gras/ping"，从语素划分则应是"grasp/ing"，从文字角度划分，若理解为"letter(字母、字符)"，则划分为8个字符，若理解为"word(单词)"，则是整个"grasping"。

二、语素的类型

1.成词语素和不成词语素

这是按能否独立成词对语素所做的一种分类。所谓成词语素，是指那些能独立成词(即可单用)的语素，如汉语的"学、爱、再、了"

等；所谓不成词语素，是指那些不能独立成词（即不能单用）的语素，如汉语的“习、民、确、质”等。

2.自由语素和不自由语素（黏着语素）

这是按能否单说对语素所作的一种分类。所谓自由语素，是指那些不但可以单用（即独立成词）而且可以单说（即单独回答问题）的语素，如汉语的“走、高、蛇、书”等；所谓不自由语素，是指那些不可以单说的语素，其中的一部分是可以单用但不能单说的语素，如“了、呢、吗、呀”等，另一部分是既不可单用也不能单说的语素，如“头、子、性、已、言”等。

3.定位语素和不定位语素

这是按在最小的合成结构（词结构或词组结构）中的位置是否固定所做的一种分类。其中位置固定的是定位语素，如“着（轻声）”永远是后置的——在一个组合形式后面，“看着她”只能分析为“看着/她”，而不可能是“看/着她”，同理，“敌人被我们（打退了）”只能是“敌人/被我们（打退了）”，因为“被”永远是前置的。“着、被”均为定位语素，类似的还有“阿、老、者、头”等。而位置不固定，既可前置也可后置的，就是不定位语素，如“民”既可构成“人民、公民、居民、选民”，也可构成“民工、民风、民居、民俗”等，“写”既可构成“写作、写法、写景、写字台”，也可构成“编写、改写、描写、抄写”等。

4.实义语素和虚义语素

这是按意义的虚实对语素所做的一种分类。其中具有实在的词汇意义的语素就是实义语素，如“民、人、习、高”等；不具有实在的词汇意义的语素就是虚义语素，如“被、着、子、者”等。

上述四种分类构成了汉语语素的类别系统，每一个语素的特点均可以在这个系统中得到描写。如“民”就可以描写为“不成词、不自由（或黏着）、不定位、实义语素”。

其他语言的语素分类与汉语的语素分类基本一致，任何语言的语素都有成词与不成词、自由与不自由、定位和不定位、实义和虚义的区别。如英语的“ice、mail、kite”等便可以归纳为“成词、自由、不定位、实义语素”，“at、on、the、as”也可以归纳为“成词、黏着、定位、虚义语素”。

但是，需要注意的是，外语语素同汉语语素也有不对应的地方，

具体表现在以下三个方面：

(1)外语语素中表示词的语法类别的语素特别多，如英语的“-ness、-ful、-tion、-ty、-ling”等，而汉语则极少，只有“子、儿、头、化”等几个。

(2)汉语的“民、习、言、质”等不成词实义语素在古代都是词，意义非常实在；而外语语素中的不成词实义语素，如英语的“anti-、de-、dis-、eco-、non-”等，从来不是词，而只是后缀，意义也远没汉语中的实在。

(3)外语中表动词时态的成分都是词尾形式，如英语中的“-s、-ed、-ing”等，而汉语与之相对应的则是独立的虚词，如“了、着、过、着呢、来着”等，这是外语语素同汉语语素的最大的区别。

印欧语系等的语言形态比较丰富，构词词缀和构形词尾比较多是其特点，为了反映这些有别于汉语的特点，可以作如下的分类。

首先把语素分为成词语素和不成词语素两大类。

其次，成词语素可以分“虚词语素”和“词根语素”两小类。能独立成词而没有实在的词汇意义的是虚词语素，如“at、in、on、from”等，能独立成词而有实在意义的是词根语素，如“like、mind”等，词根语素往往可以作为主干成分构成别的词，如“like”可以构成“likeness、likely、likable”等词，“mind”也可以构成“minded、mindful、mindless”等词。

同样，不成词语素也可以分“构词语素”和“构形语素”两小类。其中，构词语素是指那些位置固定、不作为词的主干而参与构造不同意义新词的词缀性语素，如英语中的“-er、non-、dis”等。构形语素，指的是那些位置固定、既不作为词的主干又不参与造词、纯表词的语法范畴意义的词尾性语素，如英语中的“-s、-ed、-ing”等。至于像英语中的“-ness、-full、-able、-tion”等语素，虽然不改变词的词汇意义，但却改变了词的语法类别，其作用介于构词和构形之间，所以既可看做是构词语素，也可看做是构形语素。

三、词的构造

1.直接成词

直接成词就是由一个语素直接形成单纯词，这是词的构造方式之一。这种情况在各种语言中均存在。

由“直接成词”方式形成的词可分两种：一种是由成词、自由、不定位、实义语素形成的，称为实词，如汉语的“人、写、学、沙发、蝴蝶”等以及英语的“mind、like、snake、care”等；另一种是由成词、不自由、定位、虚义语素形成的，称为虚词，如汉语的“了、呢、被、着呢”等以及英语的“in、of、by、with”等。

2.转化成词

转化成词就是由一个或多个语素转化为另一个语素形式，从而形成单纯词。这也是词的构造方式之一。转化成词又可以分为“变性成词”和“变形成词”两种情况。

(1)变性成词

所谓变性成词是指语素改变语法属性而形成另一类词。这种情况在缺乏形态（如汉语）或形态不太丰富（如英语）的语言中大量存在。如汉语的“平整（形→动）”、“坚定（形→动）”、“热（形→动）”、“紧（形→动）”等，英语的“fire（火）→to fire（点火）”、“name（名字）→to name（取名）→name（姓名的、据以取名的）”、“ice（冰）→to ice（结冰）”、“to cover（覆盖）——cover（盖子）”、“cap（帽子）→to cap（戴帽）”等。这种情况在语法中叫做词的兼类，兼类词可以看做是狭义的变性成词。有时候在变性成词过程中，语素的语音形式也会发生一些变化，如汉语的“磨[mo^{35}]（动词）→[mo^{51}]（名）”、“种[$tʂuŋ^{214}$]（名词）→[$tʂuŋ^{51}$]（动词）”、“扑棱[$p^hu^{55}loŋ^{55}$]（象声词）→[p^hu^{55} loŋ]（动词）”、“粘[$nian^{35}$]（形容词）→[$tʂan^{55}$]（动词）”等，英语的“export[eks'pɔ:t]（出口）→export['ekspɔ:t]（出口物品）”、“inland['inlənd]（内地的）→inland[in'lænd]（在内地）”、“full（满的）→fill（装满）”等。

(2)变形成词

所谓变形成词，指的是将合成词中原本不成词的语素变为成词语素，从而形成单纯词。

变形成词之一是逆序成词。所谓逆序成词是指将原来只有合成词形式而没有单纯词形式的词反向截取其中的一个语素形成单纯词。其中通过逆序成词形式形成的已改变了词性的单纯词叫逆序词，如英语的“beggar（乞丐）→beg（乞讨）”、“cobbler（鞋匠）→cobble（修鞋）”等；而通过逆序成词形式形成的不改变词性的单纯词叫截搭词，

如英语的"popular→pop(流行)"、"laboratory→lab(实验室)"等以及汉语中的"伏特→伏"、"瓦特→瓦"等。

变形成词之二是简缩成词。所谓简缩成词是指将一些词组简缩成语素形式从而形成单纯词。如英语的"psywar(心理战)"原本并不是语素,而是由词组"psychological warfare"简缩而成的,"chunnel(海峡隧道)"原先也不是语素,而是由词组"channel tunnel"简缩而来。

简缩而来的词同我们前面讨论过的简缩词语不是一码事。通过简缩成词方式形成的词,如"jeep"、"radar"都是已经定型的单纯词,而简缩词语,如英语的"IAAF(国际业余田联)"、汉语的"田联"等还没有定型,且不是单纯词。

3.语汇构词

语汇构词指的是由两个以上的语素组合起来,从而构成一个新词。这是各种语言中最为常见的构词方式。语汇构词又可分为复合构词、附加构词和重叠构词三种。

(1)复合构词

复合构词就是由两个以上词根语素组合在一起构成新词。由此构成的合成词叫"复合式合成词",也叫"复合词"。如英语的"aeroboat(水上飞机)"、"ice-skate(溜冰)"、"southeast(东南)"等以及汉语的"语言"、"乐音"、"说明"等。复合构词方式是汉语中最能产生的一种构词方法。

复合词可以根据语素间的结构关系分成以下几种类型:

①并列式复合词

由两个意义相同、相近、相关或相反的词根语素并列组合而成。如汉语的"英雄、改变、甘苦、出纳、领袖、田园"等以及英语的"downfall(垮台)"、"northwest(西北)"等。

②偏正式复合词

由两个存在着修饰与被修饰关系的词根语素组合而成。如:汉语的"冰箱、酒窝、雪白、火红、重视、暗杀"等以及英语的"rattlesnake(响尾蛇)"、"bookshelf(书架)"等。

③补充式复合词

由两个存在着补充、说明和被补充、说明关系的词根语素组合而

成。如:汉语的"揭穿、缩短、改善、马匹、船只、人口"等。

④支配式复合词

由两个存在着支配和被支配关系的词根语素组合而成。如:汉语的"知己、赶集、中意、司机、发榜、缺德"等以及英语的"pickpocket(扒手)"、"carryall(提包)"等。

⑤陈述式复合词

由两个存在着陈述与被陈述关系的词根语素组合而成。如:汉语的"性急、国营、雪崩、霜降、政变、眼红"等以及英语的"nose-bleed(鼻出血)"、"sundown(日落)"等。

(2)附加构词

附加构词就是由词根语素和词缀语素组合在一起构成新词。由此构成的合成词叫"附加式合成词",也叫"派生词"。附加构词在汉语中并不常用,但形态丰富的语言中则是词的主要构造类型。如有人作过统计,在英语的《韦氏大词典》中,由前缀"un-(非)"构成的词竟多达2700多个。

派生词可以根据词缀在词中的位置分成以下几种类型:

①前缀式派生词

即词缀语素在前,词根语素在后,从而形成的一种派生词。如汉语的"第一、初三、老师、阿姨"等以及英语中的"illogic(不合逻辑)"、"incur(招致)"、"unhappy(悲惨的)"、"retell(复述)"等。

②后缀式派生词

即词缀语素在后,词根语素在前,从而形成的一种派生词。如汉语的"刀子、石头、作者、僵化"等以及英语中的"movement(运动)"、"familiar(亲近的)"、"notice(通知)"、"friendship(友谊)"等。

③中缀式派生词

即词缀语素居中,前后为词根语素,从而形成的一种派生词。如汉语的"马里马虎、吊儿郎当"等以及马来语"pu-la-tuk(啄木鸟)"、菲律宾旁托语"k-um-ilad(红了)"等。

(3)重叠构词

重叠构词就是由两个相同的词根语素组合在一起构成新词。由此构成的合成词叫"重叠式合成词",也叫"重叠词"。重叠词在汉语

中不是很多，而在其他语言中更是不太多见。

汉语中的重叠词主要有以下三种：

①名词性重叠词。如：妈妈、哥哥、星星、娃娃。

②副词性重叠词。如：仅仅、偏偏、刚刚、常常。

③多重重叠词。如：鬼鬼祟祟、唯唯诺诺、形形色色、婆婆妈妈。

重叠词不同于叠音式单纯词。如“猩猩、蛐蛐”等是一个语素，拆开来，光一个“猩”、“蛐”没有意义，不是语素；而“妈妈、刚刚”等，是两个语素，拆开来，一个“妈”、“刚”也有意义，是语素。

重叠词也不同于语法中的词的重叠形式。后者在重叠过程中会增加某些语法意义，如“个”同“个个”语法意义有别，“干净”同“干干净净”语法意义也不同，“个个”含有的“每”、“逐”的意思“个”不会有，“干干净净”较之“干净”程度上也有所加强。

在讨论了不同语素的不同组合构成了不同的词之后，我们有必要深一层地了解语素的组合同语素义的组合、语素的组合同语素类的组合之间的关系。

(1)语素的组合和语素义的组合

语素的组合同语素义的组合（即组合后词的意义）并不完全对应。有的时候，语素的组合同语素义的组合基本对应，即词义就是由语素义组合而成，如汉语的“近景”就是指“近距离的景物”，“解疑”就是指“解释疑难”等，英语的“icebox（冰箱）”、“oilpaper（油纸）”等。但也有的时候，词义并不等于语素义的组合，主要有以下三种情况：

①一部分语素义比较隐晦的词。如汉语的“滑竿”、“麻利”等、英语的“henpecked（怕老婆的）”、“pigiron（生铁）”等。

②一部分有历史来源的典故词。如汉语的“问鼎”、“桑梓”等，英语的“booklegger（贩卖禁书者）”、“budget（预算）”等。

③一部分偏义复词。如汉语的“窗户”、“干净”中的一个语素“户”和“干”在词中已不起作用了，英语“cockboat（小船）”、“gooseberry（醋栗）”的一个语素“cock（公鸡）”和“goose（鹅）”也没有意义。

(2)语素的组合和语素类的组合

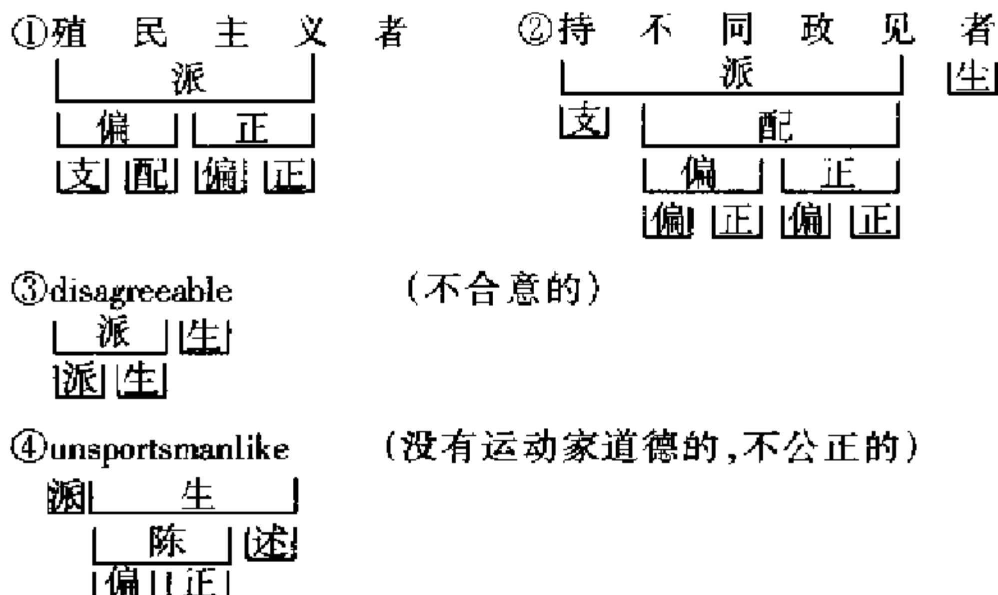
语素的组合同语素类的组合（即语素组合后所构成的词的语法类别）也不完全对应。尤其是在汉语中，语素的语法功能同词类没有必

然的联系。有的时候，两者是一致的，如“道路”、“侦察”，前者两个语素都是名词性的，后者两个语素都是动词性的，所以前者是名词，后者是动词；又如“毛笔”、“解疑”、“提高”等的中心语素“笔”、“解”、“提”的语法功能同所构成的词的语法功能是对应的。但是，汉语中也有大量的复合词的词类同语素的功能类别并不一致，如“开关”、“速写”、“管家”等从语素或中心语素来看都是动词性的，但它们均为名词。

在形态丰富的语言中，语素的组合同语素类的组合是基本一致的，两者不对应的比较少见，但绝非没有。如在英语中，通常情况下，复合词的词性往往就等于最后一个语素的语法属性，因为“room”是名词性的，所以“showroom（陈列室）”、“bathroom（浴室）”、“washroom（盥洗室）”等都是名词；而“watchdog（看门狗）”、“watchhouse（哨房）”、“watchman（警卫员）”、“watchtower（岗楼）”之所以是名词，也是因为其后一个语素均为名词性的。

当然，也有不一致的时候的，如英语中的“water-cool（用水冷却）”、“waterlog（使…浸满水）”、“waterfall（瀑布）”、“watersupply（自来水）”均为陈述式复合词，且最后一个语素均为动词性的，但是前两个是动词，后两个是名词，语素的组合同语素类的组合不一致。

以上我们讨论的大多是两个语素的组合，如果是三个或三个以上的语素构成的合成词，就会存在一个内部结构层次的分析问题。这内部结构层次分析，可以通过图解方式来进行，如：



4.语法构词(即构形)

所谓语法构词指的是通过词尾语素同成词语素的组合来表示不同的语法意义的一种现象。这种现象从语法角度看，是一种语法现象，词尾是一种语法手段，即构形形态，它附着在词上面，不改变词的意义，也不改变词类，而只起某种语法作用，如英语的“-s”表名词的复数形式，也表第三人称单数的动作，“-ed”表过去式，“-ing”表示进行时等等。由于词尾也是一种语素，所以从语汇角度看，也可以看做是一种构词的方式，虽然这种特殊的构词方式并不产生新词。

狭义的语法构词(即构形)只指词尾语素，而广义的构形也包括附加构词中的后缀，这是因为这种词缀虽有构词作用，可改变词汇意义和词的语法类别，但更主要的作用还是在于标示不同的词类，在主要表示语法作用这一点上同词尾有相似之处。

四、语的构造

1.语的总体结构特点

(1)结构的固定性

所谓结构的固定性是指语的结构是一种凝固的组合形式，大多不能像普通词组那样随意改变。这里说的“不能改变”主要是指以下三种情形：

①一般不能随意颠倒原有成分。如“牛头马面”不能说成“马面牛头”，“轻描淡写”不能说成“淡写轻描”。

②一般不能随意改换原有成分。如“捐金抵璧”不能改成“弃金掷璧”，“菊老荷枯”不能改成“梅老兰枯”。

③一般不能随意插入其他成分。如“克绍箕裘”一般不能说成“克绍其箕裘”，“弥天大谎”一般不能说成“弥天之大谎”。

当然，我们也会发现，有的语有几种结构形式，其中大部分是在语形成之初就并存的，因为许多语是在人民群众中间产生并逐渐形成的，有几种形式也不足为奇，如“牛溲马勃”与“马勃牛溲”并存，“浓妆艳服”与“浓妆艳裹”并存，“戮力同心”与“戮力一心”并存，均属此类。

也有一些确实对原有形式作了改动，但这种改动也必须得到全

社会的广泛认同，如"每下愈况"最早出自《庄子·知北游》，可到了中古以后人们常说成"每况愈下"，于是便形成两者并存的局面。

(2)意义的整体性

所谓意义的整体性是指语的意义在理解上具有整体性，它一般来说并不是它的构成成分的意义的简单搭配、组合，一如那些普通词组那样。语的意义的整体性主要表现在以下两个方面：

①语往往具有特殊的引申义和比喻义。如汉语"鲁鱼亥豕"表示书籍在传写、刊刻过程中的文字错误，"陆海潘江"比喻文才渊博，"首丘之思"比喻怀念故乡或归葬故土之情。即使有些具有相同或相似的构成成分，也不能想当然地作相同的解释，如"首尾共济、首尾乖互、首尾贯通，首尾两端"等从字面看来意义相近，实则很不一样。

②理解语的真实含义还得了解形成语的文献典故和历史事件。如"青州从事"表面看来似同官吏有关，而一查其出典，才知是指美酒。又如"闻鸡起舞"表示有志者及时奋发，也只有从其出处才能获知，不然会误解为同时下流行的晨练有关。

2.语的结构形式特点

语的结构形式基本上是词组或句子的结构形式，但又具有其自身的特点。

语都是由词组合而成的，所以在结构形式上可以按照词组或者句子来分析。如专有名词大多是偏正词组。简缩词语也可以按照词组来分析，如"中文系"近于偏正词组，"采编播"近于联合词组，"打非"近于动宾词组。惯用语主要有三种结构形式：①三字格的述宾词组，如"走后门"；②三字格的偏正词组，如"马后炮"；③四字格或六字格的联合词组，如"大呼小叫"、"一把屎一把尿"。成语虽然大多是四字格的，但结构形式却相当复杂，几乎涵盖了所有的词组结构形式，如"晨钟暮鼓(联合)"、"后起之秀(偏正)"、"别具匠心(动宾)"、"问道于盲(动补)"、"名副其实(主谓)"、"引狼入室(兼语)"、"打草惊蛇(连谓)"等等。谚语的结构形式大多相当于句子。

语在结构形式上也有一些有别于普通词组的特殊形式，如汉语中惯用语常见的三字格，成语常见的四字格，其中尤以歇后语的结构形式最为特殊。汉语的简缩词语同外语的简缩词语相比也具有自己

的构造特色；外语的简缩词语通常采用“首字母提取”法，即把复杂词组中的每个词或重点词的第一个字母提取后组合起来，如“UNDP(United Nations Development Programme，联合国开发计划署)”、“ONR(Office of Naval Research，海军研究局)”等。而汉语的简缩词语则采用了多种方式，有类似于外语的提取法(如“简称”)，也有综合概括的方法(如“数缩”)，前者如“中科院(中国科学院)”，后者如“三节(端午节、中秋节、春节)”等(详见本章第二节“三”之“6”)。

五、词语和词组的区别

词语和词组的主要区别就在于：(1)词语在结构上具有凝固性，不可以随意改变其结构形式和构成成分，而词组则是临时的组合，结构上并不固定；(2)词语在意义上具有整体性，而词组在意义上并不具有整体性，词组的意义往往就是构成词组的词的意义的简单加合。但是词语同词组也有纠缠不清的时候，尤其在汉语中，一部分二字组、三字组既像词又像语，颇难区分。

词与词组的区别问题在其他使用表音文字的语言中并不突出。这主要是因为这些语言中词的构造同词组的构造很不相同，如英语中绝大多数的“word(词)”都是由“附加构词”方式形成的派生词，有前缀和后缀等形式标记，同“phrase(词组)”很不一样；再加上词儿连写、词内成词语素间用连接符、词与词有间隔等辅助手段，即使有的“word”是由两个词根语素构成的复合词，也能据此同“phrase”区别开来，如英语中“ice-skate(溜冰)”是词，而“ice show(冰上表演)”则是词组，因为前者有词内连接符而后者没有；“icebox(冰箱)”是词，而“ice bag(冰袋)”是词组，因为前者连写而后者不连写，有间隔。

汉语的词就不同了，一者是绝大多数都是由词根语素构成的复合词，而且在结构形式上同词组又基本一致；二者是词没有形式上的标记，词内部不实行连写，也不用连接符，词与词之间也没有间隔，这样就给词与词组的区分带来了很大的麻烦，一些二字组合、三字组合的归属问题：词乎？词组乎？即使到今天，也仍然分歧很大，没有也不可能达成共识。

当然，并不是所有外形相似的组合均存在归属问题，以二字组为

例，例如“学生、教师、实习、锻炼、聪颖、素质”等，其中至少有一个成分肯定不能独立成词，这样的二字组最大也只能是词，不可能是词组。又如“走了、说吧、钱呢、他的、对人、刚来”等，其中至少有一个成分肯定是独立的词，这样的二字组合最小也只能是词组，而不会是词。

只有当两个既能独立成词又能作为词根构造新词的语素组合起来形成一个二字组合时，才会发生是词还是词组的归属上的纠纷。

解决这种纠纷，我们可以从以下三个方面来入手，当然总的原则是，看它们是较多地体现了词的特征还是词组的特征，是作为词好还是处理为词组好。

(1)若二字组合中后一个语素读轻声，该二字组宜看做词。如“买卖、东西、动静、男人、说法”等，其中后一个语素读轻声，它们更接近于词。

(2)若二字组合中两个语素都不能被替换，否则意义会改变，该二字组合宜看做词。如“大红、大家、小心、小看、月亮”等，其中任何一个二字组合中的任何一个语素被替换，均会影响该二字组合中两个语素的意义和关系。

(3)若二字组合中不能插入别的成分，或虽可插入其他成分，但整个组合的意义已经改变，这样的二字组合亦看做是词。如“开通、分地、陪嫁、墨水、急火”等，两个语素间不能插入任何成分，表明其在结构上具有凝固性，不能随意扩展，当然宜看做词；而如“大车、铁路、龙头、开关、大小、天地”等，两个语素间虽然可以插入“的、和”等词，但插入后整个组合的意义也变了，这表明“大车”等词在意义上具有整体性，所以也应看做是词。

当然也有一部分二字组合似乎更接近词组，主要有以下两类：

(1)两个语素间可以插入有限的一些成分，且不改变整个组合的意义，即通常所说的“离合词”。这种可以扩展的二字组合，在结构的组合上和意义的搭配上更接近普通的词组。如“抓紧、打开、看见、推翻”等中间可插入“得”或“不”而不影响整个组合的意义，“牛肉、羊皮、白纸、车灯”等中间可插入“的”而不改变整个组合的意义，将它们看做词组似更妥当一些。

(2)两个语素间可以插入别的成分，且这种扩展还相当自由，但并不改变整个组合的意义，即大纲中所提及的“词组词”。像“上课、唱歌、请假、讲话、上当”等，中间都可以插入各种各样的成分，如“上课”，可以扩展为“上过课”、“上新课”、“上了一天的课”、“上什么课”、“上不了课”、“上大课”、“上公开课”等等等等。无疑，从特征上看，“词组词”较之“离合词”更接近于普通词组。

综合练习三

一、填空题：

1.语汇是一种语言中词和________的总和。

2.语汇的音义关系既具有________性又具有________性。

3.语汇对客观事物的反映既具有________性又具有________性。

4.传统语言学将________、________和________作为语言结构系统的三个要素。

5.语汇学主要包括了两方面的内容：一是语汇的________，二是语汇的________。

6.根据词的________分类，可以把词分为单纯词和合成词两大类。

7.根据词在语汇系统中的重要程度，可以把词分为________和________两大类。

8.歇后语主要分为两大类：一类是________歇后语，一类是________歇后语。

9.从简缩的手段来看，简缩词语可分两类：一类叫________，另一类叫________。

10.语素是语言中最小的________体。

11.不成词语素可以分为________语素和________语素两小类，如英语中的“-er、dis、un”等就是________语素，而“-ed、-ing”等则属于________语素。

12.词的构造方式主要有四种,分别是________、________、________和________。

二、判断正误并说明理由:

1.语汇经常处在发展变化中,所以不具有稳定性。( )

2.现代语言学将语音、语义和语法作为语言结构系统的三个要素。( )

3.凡是基本词汇中的成员均具有能产性。( )

4.由一个语素构成的词叫单纯词。( )

5.在汉语中,语素、音节、汉字是一一对应的。( )

6.基本词汇最本质的特征是稳固性。( )

7.狭义的方言词专指那些尚未进入共同语的某一地域方言中使用的词语。( )

8.专用语汇主要指科技术语和专有名词。( )

9.语汇中通用语汇要大大多于专用语法。( )

10.语素的组合同语素类的组合,在汉语中是基本一致的。( )

三、单项选择题:

1.下列各词中属于文言词的是( )。

A.尚书　B.太监　C.润笔　D.巡抚

2.成语"望梅止渴"来源于( )。

A.古代神话寓言　B.历史故事　C.诗文名句　D.口头俗语

3.下列语素中属于不成词语素的是( )。

A.走　B.分　C.的　D.确

4.下列语素中属于黏着语素的是( )。

A.学　B.已　C.书　D.笑

5.下列语素中属于定位语素的是( )。

A.被　B.习　C.民　D.人

6.下列语素中属于词根语素的是( )。

A.mind　B.at　C.from　D.on

7."like"属于( )语素。

A.成词、自由、定位、实义　　B.成词、不自由、定位、实义

C.成词、自由、不定位、实义　D.成词、自由、定位、虚义

8.下列各词中属于偏正式复合词的是(　)。

A.知已　　B.重视　　C.发榜　　D.骨肉

9.下列各词中属于补充式复合词的是(　)。

A.暗杀　　B.人口　　C.弹性　　D.赶集

10.下列各词中属于支配式复合词的是(　)。

A.中意　　B.游击　　C.政变　　D.选拔

11.下列各词中属于陈述式复合词的是(　)。

A.雪亮　　B.枪支　　C.性急　　D.绿化

12.下列各词中不属于重叠构词的是(　)。

A.形形色色　　B.猩猩　　C.干干净净　　D.蛐蛐

13."马虎"是(　)词。

A.单纯　　B.并列式复合　　C.偏正式复合词　　D.派生

14."movement"是(　)词。

A.前缀式派生　　B.中缀式派生

C.后缀式派生　　D.并列式复合

15."持不同政见者"的第一层宜切分在(　)之前。

A.者　　B.政　　C.同　　D.不

四、名词解释:

1.单纯词和单音节词

2.常用语汇和基本语汇

3.成语

4.行业语

5.谚语

6.变性成词

7.实义语素和虚义语素

8.截搭词

五、问答题：

1.简述词和语的同异。

2.简述汉语词双音节化的原因。

3.词的音形关系有哪几种类型？

4.简述同音词的形成原因。

5.外语语素同汉语语素在分类上有哪些不同点？

6.成语和惯用语有什么区别？

7.语素的组合同语素义的组合并不完全对应表现在哪些地方？

六、论述题：

1.什么是外来词？它有哪几种类型？分别举例说明。

2.什么是变形成词？它有哪几种类型？试举例说明。

3.语在总体结构上具有什么特点？语同普通词组有哪些区别？举例说明。

第四章　语法

本章要点提示：

语法的性质和特点·语法同语音、语汇等·语法的两种涵义·语法学的种类·语法现象的分类·语法形式和语法手段·语法意义和语法范畴·词和句子在语法中的地位·词类划分的标准·不同语言的词类划分·词组的组合(结构)类型·词组的功能类型·词组的层次分析·句子的聚合类型·多重复句的分析·句组同复句的区别·句组的主要意义关系类型

第一节　语法的性质

一、什么是语法

语法是语言中关于词的构成、变化和词构成词组和句子的规则。简单地说，也就是组词造句的规则。

从本质上说，语法规则是一种直觉知识和约定习惯，它既是说本族语的人头脑中潜在的一种直觉知识，也是人们说话时的一种约定习惯。这就是为什么有的人从来没学过语法规则也不知道有哪些语法规则却能说出“合乎语法规则”的话来的根本原因。原来人们是在使用语言的过程中潜移默化地获得语法知识的，同时也是在使用语言的过程中逐步具有了运用这些语法知识的能力的。人们在使用语言的过程中所获得的语法知识及其运用这些知识的能力就是我们通常所说的“语感”。人们得到了本族语言的语感，也就掌握了本族语的语法规则。

二、语法的性质和特点

1.语法具有高度的抽象性

所谓“抽象”指的是对具体东西进行类的概括。语法的高度抽象

性具体表现在：

(1)任何一条语法规则均是从大量的语言现象中概括、归纳而来的。如汉语的“N1 的 N2 的 N3”这样的结构的切分必定是“(N1 + N2) + N3”这一条规则就是从无数的诸如“我的弟弟的书籍”、“儿子的单位的领导”这样的具体语言现象中归纳出来的。

(2)具体的语言现象是无限的，而语法规则是有限的。人们正是依赖这有限的高度抽象了的语法规则去驾驭无限的语言事实的。

(3)语法中虽然也讲意义，但这个意义不同于我们第五章中将要讨论的那个语义，语法中的意义也是高度抽象了的，如汉语的“汽车、书籍、学校、饼干”等，语义虽大相径庭，但却具有相同的语法意义——都是表示事物的词。

2.语法具有强大的递归性

所谓“递归”指的是相同的规则可以在一个结构里重复使用，即语法结构中的某个单位可以不断地被一个同功能的结构去替换、扩展而语法作用不变。例如，“花瓶打碎了”是主谓结构，我们可以通过偏正结构的递归把其中的“花瓶”扩展成“漂亮的花瓶”、“那只漂亮的花瓶”、“兰儿送的那只漂亮的花瓶”、“老陈家的兰儿送的那只漂亮的花瓶”、“住在街对面的同我们家世交的老陈家的兰儿在去年元旦送的那只漂亮的花瓶”等等，而不管扩展到什么地步，它的语法作用仍然同“花瓶”一样。

语法规则正因为有了递归性，才可能举一反三，以数量有限的规则去生成无限多的句子。

3.语法具有严密的系统性

所谓“系统”指的是语法规则具有制约性和解释性。因为每一条语法规则并不是孤立地存在的，它们之间往往互相联系，互相制约，一条规则的背后往往还潜伏着另一条规则。如汉语存现句句首的处所词语在句中常常作主语，像“去年村子里丢掉了几十头牛”、“现在脑子里没有一点儿印象了”等等的“村子里”、“脑子里”均在句中充当主语。可在下面的句子中，就不是那么回事了：

①去年村子里十几户人家丢掉了几十头牛。

②现在父亲脑子里没有一点儿印象了。

例①中的主语是"十几户人家","村子里"只能做状语,例②中的主语是"父亲","脑子里"也只能做状语,这是为什么呢?原来汉语存现句句首的处所词语常作主语这一条规则后面还潜伏着另一条规则:当存现句句首普通名词同处所词语共现时,普通名词做主语,处所词语做状语。

正因为语法规则是相互具有紧密联系的一个系统,它才是一种富有解释力的规则,规则与规则之间环环相扣,相互补充,相互支撑,从而生成既复杂多样又严密有序的句子和话语来。

4.语法具有相对的稳定性。

所谓"稳定"指的是语法的变化发展比较缓慢。确实如此,相对于语音、语汇等语言要素而言,语法的发展变化尤为缓慢,体现出相对稳定性的特点。许多语法规则经历几千年依然保持不变。如汉语三千多年前甲骨卜辞里"癸卯卜,其自西来雨"这样的句式同现代汉语的句式没有太大的区别,三千年前的《诗经》及稍后的《论语》中的一些句子今天理解起来也不太费力。同样在西方,古拉丁语中名词有性、数、格,动词有时、体、态等,在现代印欧语系各语言中并没有太大的改变。一些语法格式的出现或演变,都要经历漫长的岁月,如汉语中"把"字句的产生、发展至今已绵延了一千多年,英语中名词格标记的逐渐消失也同样经历了一个漫长的时期,几代人中间根本感觉不到。

三、语法同语音、语汇、修辞、语境、逻辑的关系

1.语法和语音

语法同语音关注的对象不同,无疑是两个不同的门类。但语法同语音也存在着千丝万缕的联系,有时候,语音形式的差异也会带来语法形式的差异,如汉语"想起来了"之所以有"动宾"和"动补"两种结构就同"起来"的重读和轻读有关,"不要钉了"之所以有"动宾"和"偏正"两种结构也同"钉"的声调有关,"他们三个一组"之所以有两种层次结构关系也同语音停顿不无关系。至于说"他是大学生。"为陈述句,"他是大学生?"为疑问句,更是直接同语调有关——句类本身就是按语气所分的类别。可见,语法同语音不仅有关系,而且关系

还密切着呢。

2.语法和语汇

语法同语汇关注的对象也不同，自然也是两个不同的门类，但语法同语汇同样也存在着密切的联系。在印欧语系的语言中，像“-s、-ed、-ing”等词尾以及“-ness、-ment、-able、-ly”等后缀既是语汇成分——构词成分，也是语法成分——形态变化，语法、语汇你中有我、我中有你。在汉语中，一些词语的意义也会影响到语法，如“长1米”和“短1米”，前者有歧义而后者没有歧义，那是因为“长”既表“超出”又表“长度”，而“短”只表“短少”；“一朵花、花钱”中的“花”是两个词：名词和动词，而“选代表、代表二人”中的“代表”则是兼类词：名词兼动词，这是因为前者两个“花”是同音词，意义上没有联系，后者两个“代表”是多义词，意义有联系，词语意义的不同和意义之间关系的不同直接造成语法上的差异。

3.语法和修辞

同语音、语汇有别，修辞不是语言结构系统的要素之一，但语法和修辞并非没有关系。

一方面，修辞要以语法为基础，合乎语法是进行修辞活动的先决条件，话语要合乎语法，才谈得上加工调整，使其具有最佳的表达效果。

另一方面，修辞有时也会影响语法，即有时候，为了修辞上的需要，可能会故意违反语法规则，将词语超常规搭配在一起，如“感情的潮水”、“仇恨的炮弹”、“黄河在怒吼”、“长安街在悲泣”等。

4.语法和语境

语境指的是会话时的环境条件，包括特定的场所、交流的对象和上下文等。语境对语法有时也会产生影响，如语法中的成分省略现象就是依赖特定的语境形成的，在苏州的公共汽车上常听到“一张网师园”、“两张虎丘”，听起来似乎是量词误用，实际上是“买一张去网师园的票”、“买两张去虎丘的票”的省略形式。

5.语法和逻辑

逻辑是语言表达内容的规律，语法是语言表达形式的规律，两者的关系非常密切。语法中“主语、谓语、宾语”等概念都是从逻辑术语

中借来的，复句的语法关系的分析实际上是逻辑上复杂判断中存在的各种关系的分析。当然，逻辑对语法的影响主要还表现为对语言成分之间搭配关系的制约：人们使用的语句必须既合乎语法，也合乎逻辑。如说"绿色的田野"，既合语法也合逻辑，是成立的；若说"绿色的思想"，从语法上讲没大错，可不合逻辑，所以不成立。当然，有时候有些语句虽不大合乎逻辑，可大家都这么说，都约定俗成了，也不影响意思的表达，也能成立，如"恢复疲劳"、"打扫卫生"、"没到北京之前"等等，对这些已有广泛的群众基础的语句，我们不能用逻辑来苛求。

第二节　语法研究的内容、类别和单位

一、语法的两种涵义

我们平时所讲的"语法"有两种涵义：一种是指客观存在的语法规律本身，即人们使用语言的过程中所遵守的某种语感。对于一种语言来说，客观存在的语法规律只有一种。另一种是指语法学家对客观存在的语法规律的研究和阐述，即语法学，也叫"语法规则"。语法学可以有很多种，这是语法学家对客观存在的语法规律见仁见智的反映。

二、语法学的种类

1.历时语法和共时语法

这是根据语法研究的不同角度、对象对语法学所作的分类。

所谓历时语法，指的是从语法发展变化的角度纵向地研究一些语法现象在语言的历史长河中产生、发展和消失的原因和规律，是一种动态的研究。如汉语中处置式的产生、发展及其演变，"了、着、过"等动态助词的发展演变过程等都是历时语法所关心的课题。

所谓共时语法，指的是从某一时期存在的语法现象的角度横向地研究某种语言在其发展演变的历史长河中的某一个阶段上所呈现的语法系统的基本面貌，是一种静态的研究。如宋代汉语语法、明代

汉语语法和现代汉语语法均属于共时语法。

当然，历时和共时也是相对的。如汉语的方言同普通话是处于共时平面的，它们均是从古代汉语发展演变而来的，可发展的过程有快有慢，变化的幅度有大有小，如粤方言、闽方言等相对于普通话来说发展就慢一些、变化也小一些，所以所保留的古代汉语的语法现象较之普通话自然也就多一些。这样，粤方言、闽方言等就同普通话形成了比较明显的共时差异，而这种共时差异恰恰就反映了古今汉语的历时语法变化。

2.教学语法和面向信息处理的语法

这是根据法研究的不同用途对语法学所作的分类。

所谓教学语法指的是为进行语言教学而建立的一套组词造句的语法规则体系。特点是规范、明确、简洁、实用，不必太复杂、太细致、太精确。如中国1956年由张志公先生主持建立起来的"暂拟汉语教学语法系统"（简称"暂拟系统"）和1984年公布的"中学教学语法系统提要"（简要"提要"）就是两部教学语法。

所谓面向信息处理的语法，也叫计算机语法，指的是为了计算机的信息处理而建立起来的一套可以自动识别和操作的语法规则体系。其特点是精确、可靠、严密、细致，可以很复杂，且所有定义、规则必须具有推导性和可验证性。如国内前些年出版的《现代汉语语法信息详解词典》就是一部计算机语法著作。

3.普遍语法和个别语法

这是根据语法研究的理论意义的不同对语法学所作的分类。

所谓普遍语法指的是对人类语言的语法共性的研究，其意义在于寻找和发现人类语言中共同的语法机制。从宏观的角度看，普遍语法研究儿童的语言习得机制，研究人类的语言能力，研究人类的各种语言障碍，这是从心理学、生理学和病理学等角度来证明人类语言具有语法共性。从微观的角度看，普遍语言也研究人类语言结构层次和关系的相似性的成因，研究都会有实词、虚词，都会有表示时态的语法手段以及都会有语序变化的原因等等，这是从具体的语法现象本身来证明语法的共性的。

所谓个别语法，指的是对个别语言语法的研究，既包括研究一种

语言的语法系统，如汉语语法、英语语法等，也包括研究一种语言中有别于其他语言的语法特点，其意义在于寻找和发现各种语言独特的语法现象。

三、语法现象的分类

语法现象的分类，也就是语法的内部构成，即根据研究的需要，从不同角度对语法现象作不同的切分。

1.词法（形态学）和句法（造句法）

这是传统语法学提出来的一种切分方法。

词法，也叫形态学，主要研究词的形态特征和变化规则。由于传统语法的研究对象主要是印欧语，而印欧系语言中构词单位、构词方式和词类等都与形态变化有关，所以构词问题和词类问题也被纳入了词法的范畴。句法，也叫句法学，主要研究句子成分和句子类型。

在形态丰富的语言（如印欧语）中，词法问题很重要，因为在这些语言中，形态是语法功能的外化，是语法分析的标准和依据，而形态变化又都是附着在词上的，就是句法结构也都离不开词的形态变化。传统语法之所以重词法轻句法，词法部分很复杂，句法部分很简单，原因也就在于此。而汉语就不同了，汉语的词和语都没有形态变化，所以不可能以形态为依据来进行语法分析，就连词类的划分也都成了句法问题了。因此，在汉语这样的语言中，词法几乎成了空架子，而句法则凸显出它的重要性，像语序、虚词、结构等句法问题成了语法中的重头戏，在语法分析中具有极为重要的意义。可见词法、句法的划分适合于印欧语，而不适合汉语这样的无形态语言。

2.组合规则和聚合规则

这是结构主义语法学提出的一种切分方法。

所谓组合规则，指的是语法成分（语素、词、词组、句子等）相互组合、搭配的规则。如汉语中"玉兰/把/衣服/洗/干净/了"这六个词的组合的方式有上百种，但只有"玉兰把衣服洗干净了"这一种组合形式能成立，这中间就有一个组合规则的问题——违背了组合规则就不成立了。所以，可以说，组合规则就是语法结构的构成规则。

所谓聚合规则，指的是处在语言链的某一个环节上的语法成分

(语素、词、词组、句子等)相互替换的规则。如按照"玉兰把衣服洗干净了"的组合规则,可以说"玉兰把桌子擦干净了",而不可以说"玉兰把漂亮快干净了",就其中就有聚合规则在起作用:"衣服、桌子"、"洗、擦"都是同类成分,可以替换出现在同一位置上,而"衣服、漂亮"、"洗、快"不是同类成分,所以就不能替换出现在同一位置上。所以,可以说,聚合规则就是语法成分的归类规则。

组合规则和聚合规则是相互依存的:一方面,每个语法成分都处在既可能同别的成分搭配又可能同别的成分替换的双重关系之中;另一方面,组合规则是已经实现的,现存的,就像按设计图纸把建筑材料组合成了高楼大厦,而聚合规则则是未实现的,潜在的,就像建筑用的钢筋、水泥、砖瓦、木材分门别类地存放在仓库里,随时准备着为建造新的高楼大厦提供不竭的材料,可见离开了聚合规则,组合规则将不堪重负。

将语法规则划分为组合规则、聚合规则两大块,不仅适合于印欧系语言,而且似乎更适合于汉语这样的语言,因为这样划分,形态就撇在一边了,没必要特别关注,形态问题、词类问题可以归入聚合规则,而构词问题和句法结构问题则可以归入组合规则。

3.核心语法和外围语法

这是现代形式语法学提出的一种切分方法。

所谓核心语法,指的是句法结构规则。即只管语言片断是否合乎结构上的规则,而规则本身又只有非常抽象的几条,是一种小语法。

所谓外围语法,指的是同语法相关的词语知识、语音和语义知识等,即要管词语的搭配、语义的表达和语音的实现(能否说出来)等,是一种大语法。

这是一种较好的分类法,不仅适用于各种语言,而且在理论和方法上具有重要意义。既有利于揭示各种语言共同的语法机制,也有利于显示不同语言在语法上的不同特点。

四、语法单位

1.语法单位有哪些

语法研究首先得把语言中大小、性质不同的语言片断分成不同

的单位，这就是语法单位。

语法单位可以分五种，即语素、词、词组、句子和句组，称为五级语法单位。也有的分四种，叫四级语法单位，那是把句组排除在外的。

(1)语素

语素是最小的音义结合体，是最小的语法单位。关于语素可参见第三章第三节。

(2)词

词是最小的有意义的能独立运用的语言单位，是最重要的一级语法单位。词是由语素构成的。一般要比语素大一些，词与语素的区别是，词比语素多了"能独立运用"这一个特征。关于词可参见第三章第二节"一"和"二"。

(3)词组

词组是有意义的能独立运用的语言单位，是句子中作用相当于词而又大于词的语法单位。

词组是由词构成的，它同词的区别就在于它不是"最小的"能独立运用的语言单位。关于词组可参见本章第四节之"三"。

(4)句子

句子是由若干个词或词组按照一定的规则组合成的、能表达相对完整的意义、前后有较大的停顿并带有一定的语调的语言单位。句子是交际中最基本的表述单位。句子最大的特点是有一定的语调，语言中任何带有一定的语调的片断都是句子，所以有没有语调是句子与词组的本质区别。关于句子可参见本章第四节之"四"。

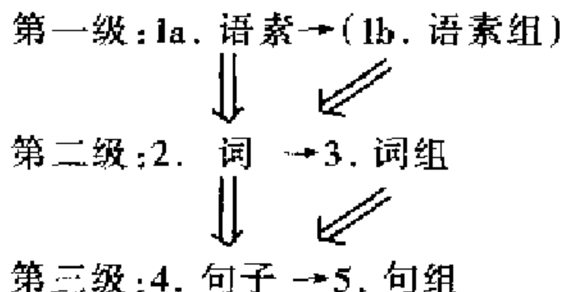
(5)句组

句组是由多个句子组合而成，表达相互关联的比较复杂的意义，书面上表现为一组句子、一个段落或一篇文章的语言单位。

从句组的定义，可以看出句组实际上又分三小类：句群、语段和篇章，其中句子少一些、意义不太复杂而联系紧密一点的是句群；句子多一些、意义更复杂而联系稍微松散些的是语段；更大的语言片断就是篇章了。这三者没有截然的区别，它们都包含多个独立的句子。关于句组可参见本章第四节之"五"。

2.语法单位之间的关系

各种语法单位之间存在着不同的语法关系。一种是量变关系，即语法单位之间只是所含成分数量的增减，而语法功能则保持不变。如语素与语素组之间，词与词组之间，句子与句组之间，就是这种关系：后者由前者构成，在包含成分的数量上后者要多于前者，但它们的语法功能是相同的。还有一种是质变关系，即语法单位之间在语法功能上是不同的，至于所包含的语法成分在数量上未必有增减，如语素、语素组同词之间，词、词组同句子之间，就是这种关系：后者在所含语法成分的数量上未必多于前者，前者也未必多于后者，但在语法功能上两者是不同的。语法单位之间的这两类关系可以图示如下：



其中，同级语法单位之间的差异是数量上的，是一种量变关系，也可以叫组成关系，意指小单位组成大单位。不同级语法单位之间的差异是功能上的，是一种质变关系：第一级中的语素和语素组的功能是用来构词；第二级中的词和词组的功能是用来造句；第三级中的句子和句组的功能是用来交际。质变关系也叫做形成关系，意指下一级单位获得上一级单位的功能就形成上一级单位，如语素、语素组获得造句功能而形成词。

第三节　语法形式与语法意义

一、语法形式同语法意义的关系

1.语法形式、语法意义的内涵

语法形式和语法意义是语法不可分割的两个方面，有的学者将

之比作一张纸的两面,可见其关系的密切程度。确实如此,语法形式和语法意义须臾不可分离,既不存在不表语法意义的所谓单纯的语法形式,也不存在不是语法形式所表达的所谓单纯的语法意义。那么究竟什么是语法形式,什么是语法意义呢?

简单地说,语法形式是指能够把语法单位组织起来并在组织过程中产生语法意义的语言形式。这里的"组织"蕴含两种意思:一是指"组合",如在汉语语法单位"肉"和"新鲜",可以通过语序这种语法形式组织起来,并由此产生主谓关系和偏正关系这两种语法意义。又如在英语语法单位"dirver"和"s",可以通过附加这种语法形式组织起来,并由此产生复数的语法意义。二是指"归类",即把具有共同语法作用的语言成分归为一类,如汉语"反映、改正、修理"等一批词具有某种共同的语法作用:都可以做谓语,并能带宾语;都可以带"了、着、过"等等,可以把它们组织起来形成一个词类——动词,并由此产生动词的类别意义。

所谓语法意义,就是指语法形式所表示的意义。语言中有各种各样所谓的意义,如上文所举的"肉"、"新鲜"在词典中都能找到它们的意义,但这不是语法意义,而是词汇意义。但"肉"、"新鲜"还有另外一种意义,即"肉"是一种能受数量词语修饰、常做主语和宾语、表示人和事物的词;"新鲜"是一种能受程度副词修饰、常做谓语和定语、表示性状的词。"肉"的这种名词的类别意义是在与"水、汽车、学生"等一大批名词的比较、归类过程中产生的,是词典中所无法找到的;同样,"新鲜"的这种形容词的类别意义也是在与"清洁、干净、快乐"等一大批形容词的比较、归类过程中产生的,是词典中没有的。"肉"、"新鲜"的这种类别意义就是语法意义。可见语法意义是一种抽象的类的意义,它是通过语法形式表现出来的,离开了语法形式而存在的具体的个别的意义决不可能是语法意义。

2.语法形式同语法意义的关系

前面说过,语法形式和语法意义是语法不可分割的两个方面,任何一种语法形式都会表现某种语法意义,任何一种语法意义都有表现它的某种语法形式。这是就宏观角度而言的,具体到特定的某种语法形式、语法意义,它们并非是简单的对应关系,情形是相当复杂

的。

在不同的语言中，同一种语法意义可以由不同的语法形式来表现。如同样表示过去时，英语用词形变化——动词加词尾-ed 来表示，而汉语则通过虚词"过、来着"等来表示：

他今天上午洗衣服来着。

He washed clothes this morning.

即使在同一种语言中，语法形式和语法意义也并非简单地对应的，有各种复杂的情况：

(1)有的是一种语法形式对应一种语法意义，如汉语的升调只表示该句子为是非疑问句，英语的定冠词"the"只表示后面的名词是有定的或特指的。

(2)有的是一种语法形式对应几种语法意义，如汉语的重叠可以表示各种语法意义，德语中的定冠词"der"、"die"除了表示名词的定指外还表示名词的性或数。

(3)有的是几种语法形式对应一种语法意义，如汉语可以采用多种语法形式来表示名词的有定：语序——直接置于动词前，例如"书看完了"；虚词——用介词介引，例如"把书还了。"

二、语法形式的类别——语法手段

语言中的语法形式是丰富多样的，这些丰富多样的语法形式并非是杂乱无章的，根据其共性特征将其归归类，便形成所谓的语法手段。所以，语法手段是指把具有共同特点的语法形式概括起来所形成的一些类别。

语法手段又分词法手段和句法手段两种。

1.词法手段

所谓词法手段，指的是通过词内部某些成分的变化来表示不同的语法意义的形式、手段。词法手段也叫综合性手段，它主要包括词形变化、词的轻重音和词的重叠等。

(1)词形变化

所谓词形变化是指通过词的形态变化来表示各种语法意义的手段。印欧系语言常使用这种语法形式。词形变化又可以分为附加、

加折、异根和零形式等四种。

①附加

利用词尾或词缀的增减变换来表示不同语法意义的手段。如：英语名词后面加“s”或“es”表复数，形容词后面加“est”表最高级等等，都采用了“附加”这种语法手段。

②异根

利用语源不同的同义词根来表示不同语法意义的手段。以英语为例，例如：

go——went——gone（“走”的现在时、过去时、过去分词）

good——better——best（“好”的原级、比较级、最高级）

tell——told（“告诉”的现在时、过去时）

can——could（“能够”的现在时、过去时）

③屈折

利用词根语素部分音素的变化来表示不同的语法意义的手段，也叫内部屈折。以英语为例，例如：

awake——awoke（“唤醒”的现在时、过去时）

build——built（“建设”的现在时、过去时）

foot——feet（“脚”的单数、复数）

④零形式

即相对于词形变化的词的原形形式。通过附加、屈折、异根等手段可以产生某种语法意义，而相对来说，词在变化前的形式——原形也同样表示某种语法意义，所以原形也应该看做是一种词形变化——零形式。如前面援引的英语中表动词现在时的“go、tell、can、awake、build”等，表形容词原级的“good”，表名词单数的“foot”等，均为零形式。

(2)词的轻重音

所谓词的轻重音是指通过词的某个部分的重读或轻读来表示不同的语法意义的一种手段。词的轻重音也叫重音移动。如英语的ex'port（出口，动词）/export（出口物品，名词）；汉语中的“买卖（动词性联合词组）”/“买·卖（名词）”等。（详见第二章第五节“四”）

(3)词的重叠

所谓词的重叠是指利用词根语素或词干的重复来表示不同的语法意义的一种手段。东南亚的许多语言中都有这种语法形式，如日语、越南语、马来语中都有名词的重叠形式，表复数或"逐个"的意思。汉语中更是大量地使用了这种语法手段：名词或量词的重叠表"逐个"的意思；动词的重叠表短时或尝试的意思；形容词的重叠表程度加深的意思。

重叠是词的构形形态，是一个词的不同变体，而不是两个词的连用。

2.句法手段

所谓句法手段，指的是通过结构的变化来表示各种语法意义的手段。句法手段又叫分析性手段，它主要包括"虚词"、"语类选择"、"语序"和"语调"等。

(1)虚词

这是一种利用虚词的增减变换来表示不同语法意义的手段。在许多语言中，虚词的有无及差异均会带来句法关系、语义关系的差异。

虚词又可以分为辅助词和功能词两小类。

①辅助词

即同另一个词的变化有某种联系的虚词，这类虚词往往需要同别的词共现，一同来表示某种语法意义。主要有两种：

一种叫助动词，如英语的"have、shall、will"等，汉语的"将、会、可能"等也可看做是助动词。

一种叫冠词，如英语中的"the、a、an"等，它们既可以用来表示名词的有定或无定，也可以用来区别动词和名词，如"the front(前面)"/"to front(面对)"，"the fire(火)"/"to fire(烧)"。

②功能词

即同另一个词没有必然联系的虚词，这类虚词可以决定别的词的关系和意义而不由别的词决定。这类词在各种语言中均大大多于辅助词。常见的有三种：

一种是介词，主要表示事物与动作之间的各种关系，如英语的"in、on、from、at、by、with"等，汉语的"在、用、比、向、关于、对于"等。介词根据其所处的位置可分为两种：一叫前置词，位于名词之前，如英

语、汉语的介词;一叫后置词,位于名词之后,如芬兰语等的介词。

另一种是连词,主要表示成分之间的组合关系,如英语的"and、if、but"等,汉语的"和、同、因为、所以、如果、但是"等。

还有一种是语气词,主要表示句子的语气意义类型,俄语、汉语均有丰富的语气词,如汉语中的"的、了、吗、吧、呢"等,英语几乎没有语气词。

在功能上,虚词同词尾具有某种一致性,它们都只表语法意义,都可以作为一种语法手段来运用,所不同的是,虚词可以独立运用,而词尾不能,它只能作为词的一部分而依附于词干上。

(2)语类选择

这是一种通过选择句法结构中能够组合的词类或词组类来表示一定语法意义的手段。语言中的词或词组能否组合成各种结构,主要取决于词或词组的功能类别。从词对结构的要求上说,语类选择主要是看什么类的词能够进入某个位置,如前面提到的"肉、水、汽车、学生"等名词能进入主谓结构的主语位置,而很少能进入谓语位置;"非常、的确、忽然、居然"等副词能进入状中结构的状语位置,而不能进入中心语位置。从结构对词的要求上说,语类选择主要是看哪些词类的组合能够成立,如汉语中"肉新鲜"、"新鲜肉"能成立,是因为名词后加上形容词能构成主谓结构,名词前加上形容词能构成偏正(定中)结构。

各种语言,有些句法结构形式是相同的,如汉语"接待了一位外宾"是动宾结构,英语"to receive a foreign guest"也是动宾结构;汉语"他们在打篮球"是主谓结构,英语"They are playing basketball"也是主谓结构。当然也有不同的,比如对同样的词类所要求的位置不同,汉语副词一般要求出现在动词之前,而英语副词常可出现在动词之后:"他慢慢地讲着"/"He speaks slowly"。又比如对同样的位置却要求不同的词类,汉语动词和形容词可以直接作主宾语,而英语只能是名词或动名词等才能作主宾语:"我不喜欢抽烟"/"I don't like smoking"。

(3)语序

这是一种利用语法单位前后位置的变化来表示不同的语法意义的手段。

语序是汉藏系语言重要的语法手段，语序的不同，可以带来句法关系、语义关系的变化。如汉语“祖国伟大”是主谓关系，“伟大祖国”是偏正关系；“我批评他”和“他批评我”虽都是主谓关系，可前者“我”是施事，“他”是受事；后者“他”是施事，“我”是受事，语义关系变化了。

对于印欧系语言那样的词与词的关系主要靠形态变化来表示的语言来讲，语序就显得不那么重要了，但并不是不存在这种语法形式。

根据句子的主要成分主语、谓语动词和宾语在句子中基本的语序安排，通常将人类的语言分为以下三种主要类型：

“SVO(主动宾)”型语言，如汉语、英语、法语、俄语、傣语、苗语、瑶语等。

“SOV(主宾动)”型语言，如日语、朝鲜语、土耳其语、蒙语、藏语、维吾尔语、彝语等。

VSO(动主宾)型语言，如阿拉伯语、威尔斯语等。

(4)语调

这是一种通过整个句子的音高升降、重音变化及停顿等来表示一定语法意义的手段。各种语言均要利用语调来表达不同的语气意义。语调表示的主要语法意义有：陈述语气(降调或低调)、疑问语气(升调或高调)、祈使(降调或低调)、感叹(降调或低调)等。

3. 词法手段和句法手段汇总起来共有七种：词形变化、词的轻重音、词的重叠、虚词、语类选择、语序和语调等。这七种语法手段并非每种语言中都存在，而是各有所侧重、有所选择的。所以，根据各种语言对词法手段、句法手段的使用情况可以将人类语言分为两大类：一为综合性语言，即主要使用词法手段(综合性手段)的那些语言，如俄语、德语、拉丁语、印地语、立陶宛语等；一为分析性语言，即主要使用句法手段(分析性手段)的那些语言，如汉语、越南语、英语、丹麦语、保加利亚语等。

三、语法意义的类别——语法范畴

同语法形式一样，语言中的语法意义也是丰富多样的，这些丰富

多样的语法意义也不是杂乱无章的，根据其共同的内容将其归归类，便形成所谓的语法范畴。所以，语法范畴是指把具有共同内容的语法意义概括起来所形成的一些类别。

语法范畴根据所由表示的语法手段可分成词法范畴和句法范畴两大类。

1.词法范畴

所谓词法范畴是指主要由综合性手段——词的变化形式表示的语法意义，也叫属性范畴。

词法范畴主要包括"体词性范畴"和"谓词性范畴"两大类。

(1)体词性范畴

所谓体词性范畴是指由名词、代词的词形变化形式表示的语法意义。体词性范畴在综合性语言中比较完备，它又可分为四种：性、数、格和有定无定。

①性

即通过词的形态变化所表示的名词、代词等在语法上的性别。一般分阴性、阳性和中性三类。俄语、德语中有较为整齐的阴性、阳性、中性的对立。古英语也有过性的范畴，但在现代英语中已经消失了。

性范畴同事物的自然属性有一致的时候，也有不一致的时候，如德语"Das Weib(妇女)"是中性名词；"太阳"一词在德语中为阴性，法语为阳性，俄语为中性，所以不能简单地将两者挂起钩来。性范畴是古人对客观事物的某种观念在语法上的反映，不少观念已经有了很大的变化，可性范畴却保留了下来。

②数

即通过词的形态变化所表示的名词、代词等的数量。一般分单数、复数两种，如英语中"student(学生，单数)"/"students(学生，复数)"，"class(阶级，单数)"/"classes(阶级，复数)"。有些语言还有双数，甚至三数、四数。

汉语中主要用词汇手段或虚词来表示数的意义，没有严格意义的数范畴。有人认为汉语指人的名词、代词后面加上"们"，也表复数，如"同学们、老师们"等。这显然是欠考虑的：一者，汉语加"们"不

加"们"均可表复数,如:"同学(们)都走了。"二者,汉语的"们"既可加在词上,也可以加在词组上,如"老师、同学们",这已经超出词法范畴了。此外,汉语的"们"一旦加在名词后面以后,该名词前就不能有数量词组了,如说"几十名同学"可以,说"几十名同学们"就不可以。因此汉语中的"们"不属严格意义的数范畴。

③格

即通过词的形态变化所表示的名词、代词同其他词的各种关系。如俄语所有的名词都有格的标记,共有六个格:主格(做主语)、属格(做定语)、与格(做间接宾语)、宾格(做直接宾语)、工具格(做状语,表工具等)、前置格(做状语,表处所等)。德语有四个格,芬兰语则多达十六个格。英语的格不多,除了名词后加"-'s"表属格外,一些代词有主格、宾格之分,如"I(主格,我)"/"me(宾格,我)","he(主格,他)"/"him(宾语,他)"等。汉语没有严格意义的格范畴,名词、代词的格的意义主要是用语序和虚词来表现的。

④有定和无定

即通过辅助词来表示的名词的指称性质。在印欧系语言中常用定冠词和不定冠词来表示名词的有定和无定。如英语"I met a girl in the street(我在街上遇见了一个女孩)"/"I met the girl in the street(我在街上遇见了那个女孩)"。"a girl"是无定的,"the girl"是有定的。汉语表有定无定可以采用多种方式,如数量词组后面的名词往往是无定的,上面译文中的"一个"后面的"女孩"便是,指量词组后面的名词往往是有定的,上面译文中的"那个"后面的"女孩"便是。此外还可通过语序和虚词来表示名词的有定(参见本章本节之"一"之"2")。

(2)谓词性范畴

所谓谓词性范畴是指由动词的词形变化形式表示的语法意义。谓词性范畴在综合性语言中同样比较完备,它主要有时、体、态、人称等。

①时

即通过词形变化等语法形式所表示的行为动作发生的时间。时范畴一般分为过去时、现在时、将来时三种。俄语中一律采用词的变

化形式来表示时的意义。英语现在时"He praises his students(他表扬他的学生)"和过去时"He praised his students(他表扬过他的学生)"均采用词的变化形式,将来时"He will praise his students(他将表扬他的学生)"则采用助动词形式。汉语没有通过词形变化表示的动词时范畴,汉语类似的语法意义是用词汇形式来表示的。

②体

即通过词形变化等语法形式所表示的动作行为进行的状态。常见的有完成体、未完成体和进行体等。英语有一般、进行、完成、完成进行四种体。以 read(读)为例,"I read the book(我读这本书)"是一般体,"I am reading the book(我在读这本书)"是进行体,"I have read the book(我读了这本书)"是完成体,"I have been reading the book(我一直读着这本书)"是完成进行体。

体范畴和时范畴关系密切,总是结合在一起出现。英语三种时和四种体交织在一起就形成十六种时态,如上面所举的四个例子都是"现在时",从时态角度看,分别是"现在一般时"、"现在进行时"、"现在完成时"和"现在完成进行时"。汉语类似的语法意义是通过动词后面加助词的手段来表示的,如"—了"表示完成,"—着"表示持续,"—过"表示经历等等。

③态

即通过词形变化等语法形式所表示的行为动作同主体的关系。主要有主动态和被动态两种类型。主动态表示行为动作由主体发出,即所谓的施事,被动态表示行为动作由主体承受,即所谓的受事。如英语"My son threw the bike(我儿子扔掉了那辆自行车)"是主动态,"The bike was threw by my son(那辆自行车[被]我儿子扔掉了)"是被动态。英语表主动态和被动态采用了词形变化、助动词和语序等多种语法手段。汉语中表主动态和被动态主要依赖语序和虚词,如上面的汉语译文,主动态用"施 + 动 + 受"语序,被动态则用"受 + (被) + 施 + 动"语序。

④人称

即通过词形变化等语法形式所表示的动作行为的所属,也即动词同主语在人称上的一致关系。动作行为属于说话者的是第一人

称,属于受话者的是第二人称,属说话者和受话者以外的第三人称。目前只有少数语言,如俄语,动词的人称形式必须与主语的人称一致。英语中动词与主语的人称一致现象很不系统,如现在时中主语为第三人称单数,动词要加" - s",而主语为第一、第二人称单数,动词均用原形,至于主语为第一、二、三人称复数,动词则没什么区别,均用原形。汉语中没有"人称"这个语法范畴。

2.句法范畴

所谓句法范畴是指由分析性手段——结构的变化形式所表示的语法意义,也叫类别和关系范畴。

句法范畴可以分为"类别范畴"和"关系范畴"两种。

(1)类别范畴

这是由语类和语类选择形式所表示的语法意义。从词的类别看,各种语言都有词的语法类别意义,动词的表示动作行为的类别意义,形容词的表示事物性状的类别意义等。但不同语言在语类意义上也有差异。如俄语、德语、英语只有形容词才有修饰义,可以修饰名词;而汉语不同词类均有修饰义,均可修饰名词。从词与词的类别选择看,各种语言也都有某类词与某类词的组合意义,如名词加动词就产生人或事物被陈述的意义,动词加名词就产生人或事物被支配的意义。但同样不同语言在语类选择的意义上也有差异。如俄语、德语等,修饰义和被修饰义的语类选择范围较窄,仅限于形容词加名词的组合;而汉语就宽得多,可以是"形 + 名(快乐的女孩)",也可以是"名 + 名(隔壁的女孩)",还可以是"动 + 名(打架的女孩)"等。

(2)关系范畴

这是通过语序和虚词所表示的语法结构关系意义。这种语法范畴主要分布在分析性语言中,因为分析性语言缺少形态变化,语法关系意义往往不明晰。如汉语"市长秘书"既可能是联合关系,也可能是偏正关系,但若在"市长"和"秘书"之间插入"和"及"的"构成"市长和秘书"及"市长的秘书",就可以区别这两种关系意义了。除了虚词之外,像汉语这样的语言,更多的是依赖语序来表现不同的语法结构关系意义的。如将"我"和"赞助"按照不同的语序组成,"我赞助"和"赞助我"两种结构形式,就会产生截然不同的结构关系意义:前者为

主谓结构关系，其中的“我”是施事；后者为动宾结构关系，其中的“我”为受事。

最后，需要指出的是，相同的语法范畴，在不同的语言中也并不完全相同，就以综合性语言和分析性语言比较而言，它们在语法方面的差异是很明显的，主要表现在：综合性语言词法范畴的内容比较丰富，而且往往用词法范畴覆盖了在非综合性语言中属于句法范畴的意义；与之相反，分析性语言句法范畴的内容比较丰富，而且往往用句法范畴覆盖了在非分析性语言中属于句法范畴的意义。前者如俄语便是，后者如汉语便是。

第四节　语法单位的聚合和组合

一、词和句子在语法结构中的地位

1.如何理解词和句子是最重要的语法单位

各种语法单位在语法结构中的地位是不一样的，其中词和句子是语法结构中最重要的两个单位。

语法单位共有六种，在语法结构中所起的作用各一，其中语素是最小的单位，但只是构词的基本单位，在造句层面起不了多少作用，语素组同语素，也是构词单位，而在造句层面能起作用的词组作用同词，且是由词构成的，所以词是造句的基本单位；在交际表达层面，主要有句子和句组，后者是由前者构成的，且作用同前者，所以句子是交际表达的基本单位。

换个角度来看，语素或语素组可以形成词，所以词是构词的最终单位；词或词组可以形成句子，所以句子又是造句的最终单位。所以从构词和造句来看，词既是构词的最终单位，也是造句的基本单位；从造句和交际来看，句子既是造句的最终单位，也是交际的基本单位。词和句子显然处于下联低一级单位、中联同级单位、上联高一级单位的核心、枢纽地位。

2.怎样看待语素的语法地位

语素是最小的语法单位，它在语法中的地位和作用并不特别重

要。

首先,从形式上来看,语素只是构词单位,而不是造句单位,像词,更不是交际单位,像句子,所以其本身很难建立组合类和聚合类。

其次,从意义上来看,语法分析也不太需要语素这个单位。如汉语中对"苏州很漂亮"这个结构的语法分析,通常只要知道结构中的三个词的聚合关系——分别是名词、副词和形容词,以及这三个词的组合关系——主谓结构中包孕了一个偏正结构,就可以了,因为这样一分析,整个结构的意思已经很清楚了,没有必要再去分析语素"苏"、"州"、"漂"、"亮"的聚合关系和组合关系,否则反而会使整个结构的意义变得隐晦,捉摸不透。所以,一般将语素的聚合、组合关系放在语汇部分讨论,而不在语法结构分析中涉及。

二、词的聚合——词类

1.什么是词类

词类是词在语法上的分类。如"弟兄不和"中的"和"同"两数之和"的"和"是同音词,这是语汇上的词类,不是语法上的词类,而前者为形容词,后者为名词,这才是语法上的词类。所以,可以把"词类"表述为"具有聚合关系的词的类",即"具有共同的功能、可以替换出现在语法结构某个位置上的词的类"。

2.词类划分的三种标准

(1)形态标准

即根据词形变化来确定词类。这个标准对于像俄语、德语等有丰富形态的印欧系语言,确实非常管用,因为这些语言不同的词类有不同的词形变化,如名词都有性、数、格的词形变化,动词都有时、体、态的词形变化,形容词都有级的词形变化等,形态成了词类的标志,以至于可以不必去考察词的具体的语法功能。这种标准显然有它的局限性,即只适用于那些词类有固定的形态标志的语言,而不适用于像汉语这样的缺乏形态的语言,在汉语中任何词类均无形态变化,如作名词的"代表"和作动词的"代表"、作形容词的"健全"同作动词的"健全"在词形上没有任何变化,若也依据形态标准给汉语确定词类,只会得出一个结论:汉语没有词类的分别。而这显然是荒谬的。

(2)意义标准

即根据词的意义来确定词类。这里的"意义"可以有两种解释，一为词汇意义，一为语法意义，即类别意义，但无论作何种理解，以此来确定词类难免会捉襟见肘，漏洞颇多。

根据词汇意义确定词类，无论从理论上还是实践上均行不通，如汉语"战斗"和"作战"意思差不多，可前者为名词，后者为动词；"刚才"和"刚刚"意思一样，可前者为名词，后者为副词。可见凭词汇意义没法确定词的语法类别。

根据类别意义来确定词类，从理论上讲似乎可行，但实际操作中会带来很多纠缠不清的问题。一方面，名词是表示人或事物的词，动词是表示动作行为的词，形容词是表示性状的词，这没错，可什么叫事物，什么叫动作行为，什么叫性状，一时似颇难说清，如汉语的"沉沦"、"颓唐"是属于动作行为，还是属于性质状态，很难下结论。另一方面，像汉语"突然"和"忽然"、"的确"和"确实"等，从类别意义来看没什么两样，可"突然"、"确实"为形容词，"忽然"和"的确"为副词。可见凭类别意义确定词类也存在许多难以解决的问题。

(3)分布标准

即根据词的聚合位置来确定词类。所谓聚合位置就是将某种词类所有的能替换出现的位置和不能替换出现的位置加起来所得到的结果，也就是这种词类分布的总和。如汉语"汽车、学生、报纸、商店"等名词能替换出现的位置有：主语位置、宾语位置、定语位置、数量词组之后、介词之后等等；不能出现的位置有："不"之后、"很"之后，"了、着、过"之前等等，做一下整理，便可以得到汉语名词的一组聚合位置，或叫分布的总和，名词就可以根据这种分布的总和来确定。汉语的其他词类都可以根据分布来确定。可以这么说，汉语的词类划分目前似乎只能用这种标准。

分布标准除了适合于汉语这样的缺乏形态变化的语言外，也同样适合于像印欧系语言那样的形态丰富的语言。因为只有分布才是反映词类聚合关系本质的特征，才是词类的语法特征的直接体现，而形态、意义则有便捷作用，有些词一看其形态、意义就知道属于什么词类，就不必考虑分布了。所以，虽然说语言中的词类划分一般应使

用分布标准，但形态和意义也并非毫无用处，它们可以作为很好的参考。

3.不同语言中词类划分上的特点

不同语言中各类词的分布有差异，如英语中作状语的只能是副词，而在汉语中可以是副词、形容词和部分名词，所以各种语言分出的词类就不可能完全一样，而往往各具特点。这种特点表现为：

(1)各种语言都有一些共同的词类，也都有一些特殊的词类。如各种语言中均存在名词、动词、形容词、副词、代词、数词和连接词等类别，这是共同的词类；但不同的语言也往往存在一些特殊的词类，如汉语的量词、助词就是其他语言很少或没有的，而英语、德语中的冠词、辅助词也是汉语所没有的。存在特殊性词类的原因有二：一是相同的语法意义在不同的语言中可能由不同的语法形式来表示，如英语名词的单复数是通过词形变化来表示的，而汉语缺乏形态，所以往往通过借助量词来表示类似的语法意义。二是在区别不同的小类上存在松、紧和宽、严的差异，把握得紧一点、严一点，分得就细一点，把握得松一点、宽一点，分得就粗一点，如汉语过去把“雪白”、“火红”和“彩色”、“野生”等均归入形容词，分得就粗了一点，如今把前者归为状态词，后者归为区别词，就比较细腻，因为它们同形容词在分布上有很大的差异。同一种语言在词类的划分上尚且有粗细的差异，不同的语言那就更不用说了。这样，存在特殊的词类也就是自然而然的了。

(2)各种语言的主要词类都可以根据某种共性向上归大类，也可以根据某种个性向下分小类。如各种语言中的词类，一般均可以向上归为实词、虚词两大类；各种语言中的某个词类往往还可根据其内部差异向下分出几小类，汉语中的名词就可以分出事物名词、时间名词、处所名词、方位名词等，而且这还不是最终的结果，其中事物名词还可以进一步再细分出：普通名词和专有名词、个体名词和集合名词、具体名词和抽象名词；方位名词也可以再细分出单纯的方位词和合成的方位词。

(3)各种语言中都有一些词是典型的某类词，但也有一些词则是跨类的词，如英语中的“literacy(阅读和写作的能力)”是典型的名词，

"literary(文学的)"是典型的形容词,而"literal"则是跨类的,可以是名词(文学上的错误),也可以是形容词(文学上的)。还有一些词是兼类的词,如汉语中"代表、工作、通知"等,也跨动词和名词的分布,但不管作哪类词,意义都差不多。另外有一些词则是边缘类的词,如汉语中"精神、道德、机械"等,一般常作名词,但偶尔也跨形容词的分布,我们可以说"学习他们的精神"、"一种精神",也可以说"格外精神"、"精神极了"。

三、词的组合——词组

词组是由词与词组合而成的,其中由两个词组合而成的叫简单词组,由三个以上的词组合而成的叫复杂的词组。

1.简单词组的组合关系及类型

根据词组构成所依赖的语法手段,可以把词组分为基本词组和特殊词组两大类。

(1)基本词组

所谓基本词组是指简单词组中那些主要依赖语序这种语法手段构成的词组,基本词组主要包括以下五种类型。

①主谓词组

即两个成分之间具有被陈述和陈述关系的词组,前者为主语,后者为谓语。如英语"She has left(她走了)",汉语"粮食吃完了"等,都是主谓词组。

②动宾词组

也叫述宾词组,即两个成分之间具有支配和被支配关系的词组,前者为述语,后者为宾语。如英语"to play cards(打扑克)",汉语"编写教材"等,均为动宾词组。需要注意的是,对于英语、汉语这样的SVO型语言,动宾关系都表现为前动后宾;而对于德语、日语那样的SOV型语言,动宾关系则表现为前宾后动。

③偏正词组

即两个成分之间具有修饰、限制和被修饰、限制关系的词组,前者为修饰语,后者为中心语。修饰语可分两类:一类是修饰、限制名词性成分的,叫定语,一种是修饰、限制谓词性成分的,叫状语。所以

偏正词组也可分为两类：一类是定中偏正词组，如英语"the privileged classes(特权阶级)"，汉语"未名湖的风景"等；一类是状中偏正词组，如英语"quite recovered(完全康复)"，汉语"马上回来"等。

并不是所有语言的定语、状语均置于中心语之前，像法语、德语中的定语、状语基本上是置于中心语之后的，英语中的时间、处所状语和副词状语则可前可后。

④动补词组

也叫述补词组或中补词组。即两个成分之间具有被补充说明和补充说明关系的词组。前者是述语(或叫中心语)，后者是补语。如汉语"喝醉了"、"看得一清二楚"、"插进去"、"快一点"等。其他语言很少有汉语这样的动补词组。

⑤联合词组

即两个成分之间具有并列的或互不从属关系的词组。特点是：前后两个成分可以互换位置而意义基本不变。如英语"teachers and students(老师和学生)"、"to speak and write(说和写)"，汉语"勤劳勇敢"、"语言文字"等。这种词组的结构形式各种语言都差不多。

(2)特殊词组

所谓特殊词组是指简单词组中那些主要依赖虚词这种语法手段构成的词组。特殊词组主要有以下几种：

①介词词组

由介词附着在名词性成分前而组成。介词词组常作状语。如英语"jump with joy(高兴得跳起来)"、"live on rice(主食大米)"，汉语"在苏州工作"、"向北极进发"等。介词词组在汉语中还常作补语，如"出生于上海"、"留在北方"等。

②数量词组

由数词加上量词构成。主要是在汉语中，其他语言极少。汉语中的数量词组可以根据量词的性质分为三类：一类是由数词和物量词构成，常做定语，如"一件汗衫"，也可做主宾语，如"一个也没有过关"、"买了三辆"等；一类是有数词和动量词构成，常做补语，如"修了一下"、"来过三次"等；还有一类是由数词和时量词构成，常做补语，如"写了一年"、"讨论了三天"，也可做主宾语，如"一天过去了"、"花

了三年"等。

③"的"字词组

由实词加上结构助词"的"构成，功能相当于名词，常作主语、宾语，如"我的没带来"、"准备了不少吃的"等。

汉语还有由实词加上时态助词构成的助词词组，如"说了"、"学过"等；也有由名词加上方位词构成的方位词组，如"床上"、"教室里"等；也有由实词加上语气词构成的语气词词组，如"进来吧"、"买吗"等。

英语等语言中还有由冠词加上名词构成的冠词词组，如"an hour（一个小时）"、"the city（那个城市）"等。

2.复杂词组的组合关系及分析

两个词的组合只有一个层次，不存在层次关系问题，只有三个以上词的组合，才有如何确定层次的问题。复杂词组是由三个以上的词构成的，自然存在层次关系如何确定的问题，解决这个问题的方法，即将复杂词组逐层切分直到词为止的方法，就是"层次分析法"，层次分析，往往把同一层次的成分一分为二（如果是联合词组也可以一分为三或者更多），这一分为二的两个部分就叫直接组成成分。所以层次分析法也叫直接组成成分分析法。

直接组成成分有三种不同的性质：

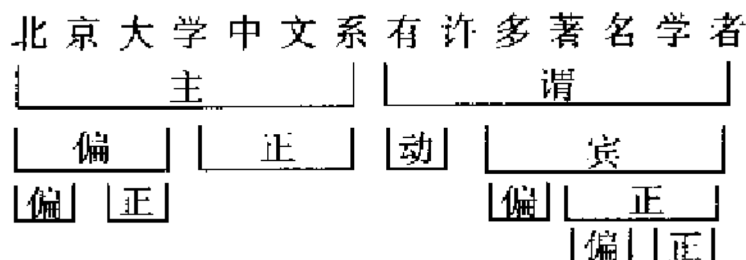
（1）只是组合，不是成分。如"北京大学中文系有许多著名学者"在没有同其他成分再组合的情况下只是组合，不是成分。

（2）只是成分，不是组合。如上例中的"北京大学"中的"北京"和"大学"、"著名学者"中的"著名"和"学者"本身不再包含别的成分，所以是成分，不是组合。

（3）是成分，又是组合。如上例中的"北京大学中文系"和"许多著名学者"中的"北京大学"和"许多学者"本身都包含其他成分，所以是成分，又是组合。

层次分析法，一般采用的是树形图解法，有正树形、倒树形两种，试以上面的例子为例：

(1)正树形图解法



(2)倒树形图解法



层次分析必须掌握以下三个原则：

(1)成结构

即切分后的两边都能成为一个独立的结构,也就是所谓的能够成立。如将"忽然又来了"切分成"忽然又"、"来了"两部分,后者可以成立,而前者不成话,不能成立,可见切分有问题;若改为切分成"忽然"、"又来了"两部分,则都能成立。

(2)能组合

即切分后的两部分能够组合。如将"一棵柳树上"切分成"一棵"、"柳树上"两部分,两者似都能成立,但两者不能组合:方位词组不受数量词组修饰,可见切分有误;若改为切分成"一棵柳树"、"上"两部分,则既能成立,又能组合。

(3)有意义

即切合后的两部分不但要有意义,而且还必须是原来词组中的关系意义。如将"亭亭的舞女的裙"切分成"亭亭的"、"舞女的裙"两部分,两者都能成立,似也能组合,但原来的关系意义被改变了:"亭亭的"由修饰"舞女"变为修饰"舞女的裙","舞女"原本同"亭亭的"有关系,却变为没关系,可见切分有误,只能改为切分成"亭亭的舞女的"、"裙"两部分。

3.词组的聚合类型

词组的组合类型也叫结构类型，词组的聚合类型也叫功能类型，前者是着眼于词组结构特点的分类，后者是着眼于词组功能上的特点的分类。

(1)体词性词组和谓词性词组

这是词组的聚合类型之一，所谓体词性词组，是指在功能上相当于名词的词组，如定中偏正词组、名词性成分构成的联合词组、"的"字词组数量词组等。所谓谓词性词组是指在功能上相当于谓词的词组，如状中偏正词组、动宾词组、动补词组、主谓词组、谓词构成的联合词组等。

(2)向心词组和离心词组

这是词组的又一种聚合类型，所谓向心词组是指整个词组的功能相当于词组中心语的功能的词组。如偏正词组、动宾词组(动词为中心语)、动补词组、联合词组(任何一个构成成分均为中心语)等。所谓离心词组是指整个词组的功能同词组中的任何一个构成成分的功能都不同的词组，如主谓词组、介词词组、"的"字词组等。

四、句子的聚合——句类

句子的内部结构与词组差不多，所以句子的组合类型可以参考词组的组合类型。但是，在功能上，句子又有别于词组，它具有交际功能，而词组不具备，所以句子的聚合类型是值得关注的。

句子的聚合类型主要有四类：句型类、句式类、功能类和简繁类。

1.句型类(句子的基本结构分类)

这是根据主谓词组的形式对句子进行的结构分类。按照这种分类，句子可分为完全主谓句、不完全主谓句和非主谓句三类。

(1)完全主谓句

即由主谓词组形成的句子。这是句型类中最主要的一类。内部还可分出若干小类，一般是根据谓语部分的功能和特征来分类，有名词谓语句，如汉语"明天中秋节"；有动词谓语句，如汉语"书出版了"；有形容词谓语句，如汉语"节目很精彩"。其中动词谓语句又是完全主谓句中最重要的句类，各种语言都如此，如英语动词谓语句可以分为七种主要类型，汉语中则先一分为二：无宾语句和带宾语句，尔后

再根据动词的类型把带宾语句分为带体词宾语句(即体宾句)和带谓词宾语句(即谓宾句)。体宾句又可分带单宾语句(即单宾句)和带双宾语句(即双宾句),前者如“孩子考进了苏州中学”,后者如“我送孩子一辆自行车”。单宾句、双宾句均还可以再细分下去。

(2)不完全主谓句和非主谓句

这是句型类中的另外两种句型。其中需要依赖语境才能表达完整意思的句子,叫不完全主谓句,也叫省略句,如汉语的“你看了吗”;而不需要依赖语境就能表达完整意思的句子,叫非主谓句,如汉语的“禁止吸烟”。两者的区别在于:前者能够补足缺少的成分,而后者或不能补出,或不需要补出。非主谓句中由一个单词直接构成的句子叫独词句,如英语的“who”,汉语的“蛇”。

2.句式类(句子的变换形式分类)

这是从句式变换角度对句子进行的分类。按照这种分类,句子可分为基本结构形式(即基本句)和特殊句式。基本结构形式就是前面所提到的完全主谓句。特殊句式,英语有“存在句(there be X)”和“强调句(It is X that Y)”等,汉语有“把”字句、“被”字句、存现句等。

换一个角度看,特殊句式也可以看做是基本句的变换形式,因此也可以从变换角度来讨论特殊句式的变换形式及类别。从变换形式看,主要有以下几类:

(1)XY→YX式。(移位句)

即由句子成分移位形成的句式。如汉语的主谓谓语句(也叫主题句)便是由移位形成的,例如“他知道这件事→这件事他知道”,英语的疑问句也是由移位形成的,例如“They are plainclothesmen.(他们是便衣警察)→Are they plainclothesmen.(他们是便衣警察吗)”。

(2)XY→X式(删略句)

即由删略句子成分形成的句式。很多语言中的祈使句都不说出主语,如英语的“set down(坐下)”,汉语的“回家去吧”等,均是删略主语而形成的。

(3)X→XY式(添加句)

即由添加相关成分形成的句式。如英语“She likes to swim in big rivers(她喜欢在大河里游泳)→Does she like to swim in big rivers(她喜

欢在大河里游泳吗)";汉语的是非疑问句则常常需要添加语气词,例如"他想出国→他想出国吗"。

(4)X →X'式(替换句)

即由成分替换形成的句式。如汉语中的选择疑问句就是通过成分替换形成的,例如"她买车票——他买不买车票"。

当然很多时候,句式的变换是对上面四种形式的综合运用,如英语、汉语的被动句就综合运用了移位、添加等变换形式。

3.功能类(句子的用途和语气分类)

这是根据句子的用途和语气对句子进行的结构分类。按照这种分类,句子可分为陈述句、疑问句、祈使句和感叹句。

(1)陈述句

即报道一个事实的句子。如英语"They are listening to the *Yellow River* piano concerto(他们在听钢琴协奏曲《黄河》)",汉语"他永远地离开了我们"等。

(2)疑问句

即提出一个问题的句子。如英语"Where does he live(他住在哪里)",汉语的"你为什么迟到"、"我的帽子呢"等。

(3)祈使句

即表达一种意志的句子。如英语"Let me try(让我试一下)"、"Now listen to me(且听我讲)"等,汉语"我们走吧"、"你别去了"等。

(4)感叹句

即抒发感情的句子。如英语中"How well she sings(她唱得多好啊)"、"That's too bad(太糟糕了)"等,汉语中"多么善良的人啊"、"天哪"等。

4.简繁类(句子的单句、复句分类)

这是从句子中包含的结构是否多以及表达的意思是否复杂的角度对句子所作的分类。按照这种分类,句子可分为单句和复句两大类。

(1)单句

结构简单、意义简单的句子肯定是单句,但单句不全是结构简单、意义简单的句子,有时候也可以包含较多的结构,表达复杂的意

义，主要有以下两种情形：

①复杂结构单句

所谓复杂结构单句，指的是就句子整体看是一个主谓结构，但句子中的某个成分也是主谓结构的单句。如英语“I think he must have arrived there by now(我想他现在一定已经到达那里了)”，汉语“他希望我们再慎重地考虑一下”等等。

②复谓结构单句

所谓复谓结构单句，指的是由两个或两个以上关系紧密的主谓结构构成的单句。如汉语的兼语句(他们组织全系师生参观展览)、连谓句(黄书记骑着自行车来到了工地)、连锁句(他一有空就逛邮市)等，英语的“I invited my superior to consider their rationalization proposals(我请求我的上级考虑他们的合理化建议)等。

(2)复句

复句是由两个或两个以上意义上密切相关、结构上互不从属、中间有较小停顿的(书面上用逗号、分号等标点符号表示)主谓结构(包括省略了某些成分的主谓结构)构成的句子。复句同复杂结构单句有别，复句中的两个以上的主谓结构互不作句子成分，而复杂结构单句中的几个主谓结构则是互作句子成分的。所以像“作物同病虫害作斗争，情形复杂得大学教授也难以一下子说清楚”这个句子，虽然有停顿，很复杂，但不是复句，因为其中“作物同病虫害作斗争”作主语，“大学教授也难以一下子说清楚”则作补语。而像“作物同病虫害作斗争，也同恶劣的环境气候作斗争”才是复句，因为两者互不从属。

复句同复谓结构单句也有别，复句中的几个主谓结构之间有较小的停顿，而复谓结构单句中的几个主谓结构之间没有停顿。如“皇宫门前有一条红砖铺就的路是专给皇帝走的”是复谓结构单句，而若在“路”后稍作停顿为“皇帝宫门前有一条红砖铺就的路，是专给皇帝走的”则为复句；同样，“他出门看了看天”为复谓结构单句，若改为“他出门，看了看天”就成了复句。

此外，复句的几个主谓结构(即分句)之间常有特定的连接词，而复杂结构单句及复谓结构单句中一般不会有。

复句可以根据分句间的意义联系方式的差异分为两大类：联合

复句和偏正复句。前者各分句间意义上平等,无主从之分;后者各分句间意义上有主从之分,有正句偏句之分。

联合复句根据分句间的意义关系,可以分为以下几种:

①并列关系复句。如汉语"我们不是怕死,而是不想作无谓的牺牲",英语"Afforestation conserves soil and water; to also checks drift sand(造林可以保持水,同时也可以制止流沙)"等。

②连贯关系复句。也叫顺承关系复句。如汉语"他拽上门,悄悄地走了出去",英语"He went to Sanghai, and then to Suzhou(他到了上海,接着又到了苏州)"等。

③选择关系复句。如汉语"他不是在图书馆,就是在文史楼",英语"He would rather die on his feet than live on his knees(他宁可站着死,绝不跪着生)"等。

④递进关系复句。如汉语"这本书,北京、上海尚且买不到,更何况我们这儿呢",英语"He not only had read the book but also remembered what he had read(他不但读过此书,而且还记得所读的内容)"等。

偏正复句根据分句间的意义关系也可以分成以下几类:

①因果关系复句。如汉语"这个问题既然已经有定论了,就不必拿出来复议了",英语"Life is limited, but there is no limit to serving the people(生命是有限的,但为人民服务是无限的)"等。

②条件关系复句。如汉语"只要专注于某一项事业,就一定会做出使自己也感到吃惊的成绩来",英语"Keep calm, whatever happens(无论发生什么情况,你都要保持冷静)"等。

④假设关系复句。如汉语"如果大家没有意见,就按这个方案办",英语"If it had not been for your help, we would not have succeeded(要不是有你们的帮助,我们就不会成功)"等。

⑤让步关系复句。如汉语"即使她背叛了我,我也不怨恨她",英语"You shouldn't have lost your temper even if you were in the right(即使你有理,也不应该发火啊)"等。

以上讨论的复句均只有一个结构层次,叫一重复句。语言中也有一些复句是有两个以上的结构层次的,那就是多重复句。多重复句可以像词组那样进行层次分析。除了联合复句中并列关系复句和

连贯关系复句可以一层多分外，其余均由大到小逐层作两两切分。所不同的是，词组分析到词为止，复句则分析到分句为止。以汉语中的多重复句分析为例：

① (一)我的父亲允许了；|（并列）(二)我也很高兴，||（因果）(三)因为我早听到闰土这名字，|||（递进）(四)而且知道他和我仿佛年纪，闰月生的，五行缺土，所以他的父亲叫他闰土。

② (一)如果我们不能事先看到，|（假设）(二)那他们只会跟着时间迁流，||（顺承）(三)虽然也在努力工作，|||（转折）(四)却不能取得胜利，||||（递进）(五)反而有使革命事业受到损害的危险。

五、句子的组合——句组

句组是由意义上有密切联系的几个句子构成的，同句子一样，它是交际表达层面的一种语法单位，也是最大的语法单位。

1.句组是否可作为一级语法单位

句组是否可作为一级语法单位，目前存在意见分歧。

一种意见认为，句组不应作为一级语法单位，主要理由是：句组在结构形式上没有专门的标志，它只是几个句子的组合，其间既没有特定的连接词语，也没有严格的连接关系，所以不存在语法结构和语法关系的问题，而只有表达层面的作用。

还有一种意见认为，句组应该作为一级语法单位，理由有二：

①句组会对所包含的句子的语法结构和语义关系形成制约。如："那些点心同学们都吃了。"光杆这么一个句子，是有歧义的，因为不清楚副词"都"的语义指向谁：若指向"同学们"，则表示每个同学均吃了点心，而点心可能吃完可能没吃完；若指向"点心"，则表示所有的点心均被同学们吃完了，而同学们可能每个人均吃到了，也可能有人没吃到。这时候，就要在句组中寻找答案了，如下文是"剩下的老师给拿走了"，则该句属前一种情形，如下文是"可有一部分同学没吃到"，则该句属后一种情形。

②句组的表达功能本身也应该看做是一种语法功能。正如句子

的表达功能因据此可以分出陈述句、疑问句、祈使句、感叹句等功能类而被看做是一种语法现象一样，句组的表达功能也应该看做是一种语法现象。

大纲显然赞成后一种意见，所以把句组也纳入语法研究的范围。

2.句组同复句的联系和区别

句组和复句有联系，但也有区别。两者的联系表现在：

(1)句组中句子之间的关系类型和复句中分句之间的关系类型基本上是相同的。

(2)句组同复句可以相互转化，句组可以改成复句，复句也可以改成句组。

两者的区别表现在：

(1)句组由两个以上的句子构成，所以有两个以上的语调。而复句再复杂也是一个句子，只有一个语调。

(2)复句中经常成对使用关联词语，而句组中一般不能成对使用关联词语，而通常只能单用。

3.句组中句子关系的分析

句组中句子关系的分析叫做话语结构分析。话语结构分析不同于一般所说的单句分析和复句分析，这种分析方法把复句分为“前句”、“后句”两部分，把单句分成“主题(主位)”和“述题(述位)”两部分。例如：

(前句)老村长(主题)待人非常和善(述题)，(后句)孩子们(主题)都喜欢他(述题)。

(1)句组中句子的三种主要的意义关系

从句组中各个句子在意义上的衔接关系来看，句组中的句子主要有以下三种主要的意义关系：

①后句主题重复前句主题，形成主题连续平行发展之态，可简写作“主题$_1$→主题$_2$”。例如：

(句子1)松树(主题)生命力可谓强矣(述题)！(句子2)松树(主题2)要求于人的可谓少矣(述题)！

②后句主题重复或紧承前句述题中的某个内容，形成主题述题首尾相继发展之态，可简写作“述题$_1$→主题$_2$”。例如：

(句子1)听说很远很远的地方(主题1)有一座云梯山(述题1)。(句子2)山上(主题2)住着个种树的老爹,白发白眉白胡子(述题2)。(句子3)他的胡子(主题3)很长,从下巴一直拖到地上(述题3)。

③后句改成另一个主题,形成主题述题共同发展、更新之态,可简写作"$主题_1$ + $述题_1$→$主题_2$"。例如:

(句子1)母亲(主题)站起来去找他两个女儿(述题1)。(句子2)我(主题2)也端详了一下那个人(述题2)。(句子3)他(主题3)又老又脏,满脸皱纹,眼光始终不离开他手里干的活儿(述题3)。

其中"$句子_1$"同"$句子_2$"之间的关系属"$主题_1$ + $述题_1$→$主题_2$","$句子_2$"同"$句子_3$"之间的关系属"$述题_1$→$主题_2$"。

(2)句组中句子的三种衔接形式

①词语关联形式。即在句组中使用有特定关联作用的词语。例如:

(句子1)便是七斤嫂,那时不也说,没有辫子倒也没有什么丑么?(句子2)况且衙门里的大老爷也还没有告示。

②词语照应形式,即在句组中使用有特定照应作用的词语。例如:

($句子_1$)"满招损,谦受益",这句格言流传到今天至少有两千多年了。($句子_2$)这是普遍真理,任何地区、时代都适用的真理。($句子_3$)可惜的是,并不是所有的人都能从这句话中受到教益。

③词语隐现形式,即在句组中通过省略来衔接上下文。例如:

(句子1)她怎么了?(句子2)____出事了?(句子3)____被抓了?(句子4)____回大陆了?(句子5)____跟人私奔了?(句子6)____突然破产了?

例中除"$句_1$"外其他各句均承前省略了主语"她"。

综合练习四

一、填空题:

1.从本质上说,语法规则是一种__________和__________。

2.语法具有高度的＿＿＿＿＿性、强大的＿＿＿＿＿性、严密的＿＿＿＿＿性和相对的＿＿＿＿＿性。

3.我们平时所讲的“语法”有两种涵义：一种是指＿＿＿＿＿，另一种是指＿＿＿＿＿。

4.词法，也叫＿＿＿＿＿，主要研究词的＿＿＿＿＿和＿＿＿＿＿。

5.句法，也叫＿＿＿＿＿，主要研究＿＿＿＿＿和＿＿＿＿＿。

6.语法单位可以分为五种，即＿＿＿＿＿、＿＿＿＿＿、＿＿＿＿＿、＿＿＿＿＿、和＿＿＿＿＿。

7.语法单位之间存在着＿＿＿＿＿关系和＿＿＿＿＿关系这两种不同的语法关系。

8.根据句子的主要成分在句中的语序安排，通常将人类语言分为三种主要类型：＿＿＿＿＿型语言、＿＿＿＿＿型语言和＿＿＿＿＿型语言。

9.语法范畴可以分为＿＿＿＿＿范畴和＿＿＿＿＿范畴两大类。

10.词类的划分有三种标准，即＿＿＿＿＿标准、＿＿＿＿＿标准和＿＿＿＿＿标准，汉语的词类划分只能采用＿＿＿＿＿标准。

11.基本词组指的是＿＿＿＿＿词组、＿＿＿＿＿词组、＿＿＿＿＿词组、＿＿＿＿＿词组和＿＿＿＿＿词组等五种词组。

12.直接组成成分有三种不同的性质：(1)只是＿＿＿＿＿，不是＿＿＿＿＿；(2)只是＿＿＿＿＿，不是＿＿＿＿＿；(3)是＿＿＿＿＿，又是＿＿＿＿＿。

13.句子的聚合类型主要有四类：＿＿＿＿＿类、＿＿＿＿＿类、＿＿＿＿＿类和＿＿＿＿＿类。

14.复杂单句主要有两类：一类是＿＿＿＿＿单句，一类是＿＿＿＿＿单句。

15.句组中的句子有三种衔接形式：一为＿＿＿＿＿形式，二为＿＿＿＿＿形式，三为＿＿＿＿＿形式。

二、名词解释：

1.递归

2.历时语法

3.普遍语法

4.组合规则

5.聚合规则

6.核心语法和外围语法

7.类别范畴

8.向心词组和离心词组

三、判断正误并说明理由：

1.印欧语系的语言，句法问题很重要，所以句法部分往往很复杂，词法部分则很简单。(　)

2.每个语法成分均处在既可能同别的成分搭配又可能同别的成分替换的双重关系之中。(　)

3.将语法规则划分为组合规则和聚合规则两大块，似乎只适合于印欧系语言，不适合于汉语(　)。

4.词与词组之间、句子与句组之间是一种量变关系，而非质变关系。(　)

5.语法形式和语法意义是互不相干的两部分，可以不依赖于对方而独立存在。(　)

6.词法手段也叫分析性手段，句法手段也叫综合性手段。(　)

7.性范畴同事物的自然属性并不严格对应。(　)

8.有定和无定属于谓词性范畴。(　)

9.关系范畴主要分布在分析性语言中。(　)

10.相同的语法范畴在不同的语言中并不完全相同。(　)

四、单项选择题：

1.下列语言属于分析性语言的是(　)。

A.英语　　B.俄语　　C.汉语　　D.德语

2.下列这些语法手段中属于词法手段的是(　)。

A.语类选择　B.语调　C.语序　D.屈折

3.汉语中名词和量词的重叠表(　)。

A.复数　B.逐个意思　C.程度加深　D.许多

4.英语中的"shall、will"等属于(　)词。

A.功能　B.语气　C.辅助　D.动

5.下列虚词中不属于功能词的是(　)词。

A.介　B.连　C.语气　D.冠

6.下列语言属于"SOV"型语言的是(　)语。

A.土耳其　B.傣　C.法　D.阿拉伯

7.英语中有"I"与"me"、"my"之分,这表明英语有(　)范畴。

A.性　B.数　C.格　D.体

8.英语中有(　)种时和(　)种"体"。

A.三、四　B.三、三　C.三、二　D.四、三

9."an hour"属于(　)词组。

A.数量　B.冠词　C.偏正　D.固定

10.下列词组属于向心词组的是(　)。

A.所喜欢的　B.对这位老师　C.天黑　D.写完

11.下列词组属于体词性词组的是(　)。

A.病虫害的防治　B.三尺宽

C.升学或者就业　D.上山采药

12.下列词组属于谓词性词组的是(　)。

A.摔跤这种运动　B.称他球迷

C.文艺演出　D.修鞋的

13.下列词组属于动补词组的是(　)。

A.好像火一样灼热　B.用大碗盛汤

C.看着心烦　D.坐起来

14.下列词组属于主谓词组的是(　)。

A.请他进来　B.你们几位

C.苏州人　D.今天星期三

15.下列词组属于介词词组的是(　)。

A.关于这个问题　　　　B.桌子上面
C.对老王的评价　　　　D.石头似的

五、分析题:

1.比较下列各组词组,并辨别它们的结构类型

(1) 必然趋势 / 必然胜利

(2) 豆腐一碗 / 一碗豆腐

(3) 仔细看 / 看仔细

(4) 方向明确 / 明确方向

(5) 学习认真 / 认真学习

(6) 我不认识的字 / 我不认识这个字

(7) 山不高 / 跳不高

(8) 求你办件事 / 求你一件事

(9) 研究应用 / 应用研究 / 研究与应用

(10) 请他去 / 去请他 / 他去请

2.用层次分析法分析下列词组

(1)一位优秀的高校行政管理干部

(2)一个人人喜爱的小女孩于莉

(3)这个办法很解决问题

(4)他认为我的看法不错

(5)写小说要有厚实的生活

(6)这件事告诉他行不行

(7)他愁得吃不下饭,睡不着觉

(8)那几个学生的名字我一个也叫不上来

六、简答题:

1.什么是语法形式?什么是语法意义?两者有什么关系?

2.为什么说词和句子是语法结构中最重要的两个单位?

3.简述不同语言中词类划分上的特点。

4.举例说明层次分析必须掌握的三个原则。

5.简述复句同复杂结构单句、复谓结构单句的区别。

七、论述题:

1.什么是语法手段?常见的语法手段有哪些?试举例说明。

2.什么是词法范畴?常见的词法范畴有哪些?试举例说明。

第五章　语义

本章要点提示：

语义的性质·词义的构成和结构·义素和义素分析法·单义和多义·同义词·反义词·语义场·句义的构成和结构·句子的语义结构·蕴含和预设·歧义及其形成原因

第一节　语义的性质

一、什么是语义

什么是语义，这是一个颇难回答的问题，不同的时代，不同的学者，均会有不同的解释。但有一点似乎大家都认同，那就是，语义肯定是语言形式表达的内容。

正因为如此，同语言形式结合在一起便成了语义的基本特征。在日常生活中，我们会碰到许许多多的意义现象，如人们常常利用手势、眼色、头部动作等传递意义，海军士兵靠手中的旗子（白天）和舰上的灯光（晚上）来传递意义等等，这些意义都不是语义，因为它们所依附的是语言形式之外的其他形式。

语言形式，有语汇形式和语法形式两类，所以语言形式所表达的语义也有两类：一类是词汇意义，即由语汇形式表达的意义；一类是语法意义，即由语法形式表达的意义。如汉语“买的书”，“买”表示拿钱换东西，“书”表示装订成册的著作，这些意义均是通过语汇形式——词来表达的，所以都是词汇意义。而“买”同“书”之间存在的限制和被限制的关系意义则是通过虚词“的”和语序（有别于“书买的”）等语法手段来表达的，所以是语法意义。

人类通过语言形式，除了传递思想外，还常常表达感情，所以语义成分中除了有思想内容外，也有情感内容，前者就是所谓的理性意

义，后者就是所谓的“非理性意义”。

理性意义也叫逻辑意义或指称意义，它是语义的基本要素，反映的是人们对主客观世界的认识。在词语层面，它就是概念义，在句子层面，它是同判断、推理相联系的那一部分语义。非理性意义也叫色彩义，它是附丽于理性义之上的表现说话人的态度、情感以及语体风格等的那部分语义内容。

语言形式所表达的意义有一般与个别、稳定与临时之分。其中一般的、稳定的意义是不需要依赖特定的语境、在通常情况下均能够存在的意义，这就是通常所说的语言意义。其中个别的、临时的意义是在特定的语境中产生的、离开语境就不复存在的意义，这就是通常所说的语境意义。如“他”表“称自己和对方以外的某个人”，这个意义是一般的，稳定的，不需要依赖语境而存在的，是语言意义；可在“据我所知，兰儿心中早已有一个‘他’了”中的“他”指的是所爱恋的男人，这个意义是个别的，临时的，离开上下文就会消失的，是语境意义。语言学中研究的语义指的是语言意义，而不是语境意义。

语言中的各级单位都有意义，其中语义和句义具有突出的地位。这同词和句子在语法结构中的重要地位相类似，个中的缘由也基本相同：句子是言语交际的基本单位，句义是更大的语言单位意义的基础；而句子是由词语构成的，词语是造句的基本单位，要正确理解一个句子的意义，首先就得了解句中词语的词汇意义和关系意义，其中尤以词语的词汇意义最为重要，因为词语间的关系意义的把握也同样离不开词义的理解。

二、语义的性质

1.语义的概括性

语义的概括性是语义最本质的属性，无论是词义和句义等都具有概括性。

词义就是一定的语言社会对客观事物的概括反映。现实世界中的事物是千差万别，极其复杂的，词义在对现实世界中的客观事物予以反映时，并不是一种实录，一种简单的拷贝，而是一种抽象、概括的反映，只需摄取客观事物的一两个足以同其他事物相区别的主要特

征，而不需面面俱到地全部罗列。例如现实世界中的人，有相貌、高矮、胖瘦、性别、肤色、种族及性格的不同，人同其他动物相区别的特征也有好些个，如“会直立行走”、“会用嘴说话”、“能制造并使用工具进行劳动”等等，而《现代汉语词典》在对“人”的词义给予表述时，对人的相貌、性别等差异忽略不计，而只抓住“人”的一个主要特征表述为“能制造并使用工具进行劳动的高等动物”。这便是一种高度抽象、高度概括的反映。

词组义和句义也具有概括性。如“节俭的人”虽然意义比“人”要具体一些，但仍是概括的，只是概括的程度略低一点，概括的范围略小一点而已，因为它是对世界上不同国家、不同民族、不同年龄、不同性别、不同时代、不同个性、不同相貌的所有具有“节俭”这一生活态度的人的概括。同样，“他遇到了一个节俭的人”这么一个句子的意义也是概括的，因为它可以用来表述任何一个人遇到任何一个节俭的人这么一个事实。

2.语义的模糊性

所谓语义的模糊性是指词义等的界限不明确，不清楚。词义中有一部分是具有模糊性的，如“少年、青年、中年、老年”等词的意义就很难有个明确的界限：究竟几岁到几岁是少年，几岁到几岁是青年，颇难下断语。尤其是那些表示程度差异的词，模糊性更大，如“重”和“轻”、“闹”和“静”、“冷”和“暖”、“大”和“小”、“长”和“短”、“粗”和“细”、“高”和“矮”等等，很难量化，多少斤为重，多少分贝为静，因人而异，因地而异，因时而异，殊难有个明确的界限、范围。当然，词义中也有一部分并不具有模糊性，如“太阳、杜甫、小提琴、铅笔、电视机、小麦、长江、小时、毫米”等的意义都很精确，并不具有模糊性。此外，还有大量的科技术语，也都是精确的。

词组和句子中，也有一部分的意义是模糊的。如“英俊少年”、“大西瓜”、“仔细搜查”等词组的意义都是模糊的：五官达到什么程度才算“英俊”，“少年”指几岁，西瓜多少斤算“大”的，怎样搜查才够得上“仔细”，这些都没有明确、绝对的标准。而“天真冷”、“我真幸福”、“苏州的街道很干净”等句子的意义也同样是模糊的，道理同上。

语义的模糊性是社会交际活动的需要。因为人们在日常交际

时，并不需要所有的表达都像实验报告、数据报表一样精确、绝对，否则社会的交际活动将无法进行。如饭店里的食客对掌勺的提出菜里放一些胡椒粉的请求，只会说："师傅，菜里放一点儿胡椒粉"。厨师便明白了，一般情况下厨师不会要求食客对"一点儿"量化到几分克、几市厘，除非想抬杠。正因为如此，我们的日常会话可以在并不需要做深入细致的调查、取证的轻松的前提下进行，如我们可以在并不确知他人的三围尺寸及精确体重的情况下谈论某女很胖，某男很瘦。当然，我们也应该注意到，语义有模糊的一面，也有精确的一面：当火车票上显示开车时间为"傍晚"时，乘客肯定要找售票员问个究竟；当药瓶（袋）上显示的药日服次数为"若干"，每次服量为"少许"时，病人肯定要找医生弄个明白。可见，语义的模糊性和精确性对社会的交际而言均是不可缺少的，它们的存在可以满足社会各种不同的交际需要。

3.语义的民族性

语义的民族性突出地体现在词义上。

一种语言的词义是使用该语言的社会群体在长期的言语交际过程中约定俗成的，特定的社会制度、经济形态、文化传统、风俗习惯、民族心理等均会对词义的形成施加影响，所以不同的民族使用的不同的语言的词义自然会有所不同。主要体现在以下两个方面：

(1)不同语言中的词在理性义上往往有同有异，完全对应的极少。一种情况是，所指称的范围不同，如英语的"aunt"指称的范围比汉语的"姨母"、"舅母"和"姑母"还要大，英语的"uncle"指称的范围也比汉语的"姨丈"、"舅父"和"姑丈"要大，这是因为英语的"aunt"和"uncle"是不分"姑表亲"的。另一种情况是，同一个词的几个意义，往往有对应的、也有不对应的，如英语的"cock"的本义同汉语中的"公鸡"之义对应，而"cock"的其他意义："雄禽"、"黎明"、"风标"、"(水、煤气等的)开关"、"(天平的)指针"、"首领"、"歪戴"等则是"公鸡"所不具备的；英语的"mouse"的本义同汉语"老鼠"之义对应，而"mouse"的其他意义："胆小怕羞的人"、"姑娘"、"青肿，乌青块"、"灰褐色"、"小火箭"等则是"老鼠"所不具备的。这种情况极为普遍。

(2)不同语言中的词在非理性义上往往也存在差异。如"龙"在

汉语中除了表“古代某些爬行动物”、“我国古代传说中的神异动物”等理性意义之外，还往往附带有褒扬赞赏的色彩义，如“龙马精神”、“龙腾虎跃”、“龙韬虎略”、“龙驹凤雏”、“龙眉凤目”、“龙蛇混杂”等，而英语中相应的“dragon”则往往附带贬抑的色彩，如“dragonish(凶暴的)”、“the old Dragon(魔鬼)”等。与之相反，汉语“狗”常附带有贬抑厌恶的色彩，如“狗胆包天”、“狗苟蝇营”、“狗急跳墙”、“狗皮膏药”、“狗屎堆”、“狗头军师”、“狗腿子”、“狗尾续貂”等，而英语相应的“dog”则可以附带喜爱的色彩，如“a lucky dog(幸运儿)”、“a jolly dog(快活人，有趣的伙伴)”等。

第二节　词义的结构

一、词义的构成

词义是词的语音形式所表达的内容。词的意义包括词汇意义和语法意义两部分，而语义中所讨论的词义只限于词汇意义(在后面的讨论中若非特别说明，“词义”只指词的词汇意义)。

词义是同词的语音形式结合在一起的人们对客观对象的概括反映，这是词义的理性意义部分；词义还反映了人们对客观世界的主观态度、词的适用语域以及词本身带给人们的种种联想等，这是词义的非理性意义部分。词义就是由理性意义和非理性意义两大块构成的。

1. 词的理性意义

词的理性意义也叫概念义，它是同词的语音形式结合在一起的人们对客观对象的关键性特征的概括反映。

人们在日常生活中、劳动中会遇到各种各样的客观现象，这些对象通过人的感觉器官反映到大脑中，人们通过大脑对这些客观对象进行分类、比较，尔后从同类对象中概括出此类对象区别于彼类对象的关键性特征，并将这些关键性特征与词的语音形式结合在一起，从而形成词的理性义。如我们上面在讨论“语义的概括性”时所分析的《现代汉语词典》对“人”的词义的概括就是一个很好的例子。又如现

实世界的汽车可谓品牌林立，款式各异，种类繁多，功能不同，但不管它们存在多少差异，有一点它们是相同的：都是“用内燃机做动力，有四个或四个以上的橡胶轮胎，在陆地上行驶的交通工具”。这便是一切“汽车”区别于“摩托车、汽艇、飞机、电视机、房屋、女孩”等其他客观对象的关键性特征。汉语把“汽车”的这一关键性特征同特定的语音形式“qìchē”结合在一起，便形成了“汽车”的理性意义。

词义可以反映物质世界中的对象，如上面所提及的“飞机、电视机、房屋、女孩”等客观对象。词义也可以反映精神世界中的对象，而不管这些对象是客观存在的，如“幸福、痛苦、烦恼、兴奋”等，还是幻想中的、子虚乌有的，如“天堂、神仙、鬼、观世音”等。

词的理性意义可以根据反映客观事物主要特征的程度上的差异分为两类：

(1)通俗意义

这是人们对客观事物的非本质特征的概括反映所形成的理性意义。如“人”所具有“会直立行走”、“会用嘴说话”等特点就是它的非本质的特征，对这些非本质特征概括后形成的“会直立行走并能用嘴说话的高等动物”便是“人”的通俗意义。

(2)科学意义

这是人们对客观事物的本质特征的概括反映所形成的理性意义。如“人”所具有的“会制造工具”、“能使用工具进行劳动”等特点就是它的本质特征，对这些本质特征概括后形成的“会制造并使用工具进行劳动的高等动物”便是“人”的科学意义。

通俗意义一般的人都了解，而科学意义则往往需通过专业学习才能掌握。人们在日常生活中都是按照通俗意义来理解和使用词语的，而科学意义一般只用于特定的学科领域。

词的理性义是词义中的核心部分，是词义成分中最重要的成分，词义成分中可以没有非理性意义，但不能没有理性义，不然非理性义也就无从依附了。

2.词的非理性义

词的非理性义是附着在词的理性义之上的，所以也叫词义的“附加色彩”或词的“色彩义”。

词的非理性义主要有以下三种：

(1)感情色彩

词的理性义所附带的人们对客观对象的主观态度，就是感情色彩。感情色彩主要有三类：

①褒义色彩

即词的理性义所附带的对客观对象的肯定、赞许、喜爱的态度，如“勉励、果断、坚定、机智、自豪”等。

②贬义色彩

即词的理性义所附带的对客观对象的否定、贬斥、厌恶的态度，如“怂恿、武断、顽固、狡诈、骄矜”等。

③中性色彩

即词的理性义不附带有任何对客观对象的态度，是感情色彩的一种零形式，如“鼓动、坚固、焦点、牡丹、母畜、木然”等。语言中的词绝大多数是中性色彩的。

(2)语体色彩

词的理性义附带的词的适用语域及风格特质，就是语体色彩。语体色彩也可分为三类：

① 书面语色彩

即适用于书面写作或比较正式的交际场合、具有庄重、典雅风格特质的一种语体色彩。如“伉俪、斡旋、囹圄、润笔、缱绻、弛缓”等。

②口语色彩

即适用于日常交谈及口语化的文学作品等具有随意、通俗风格特质的一种语体色彩。如“吃力、擦背、撑死、溜达、车身、挖苦”等。

③中性色彩

即不带任何语体色彩的一种零形式语体色彩。如“商量、夫妻、调解、稿酬、放松、监狱”等。

(3)形象色彩

词的理性义附带的由词的构成成分引起的对事物视觉形象或听觉形象的联想。如“滚烫”会让人联想到煮沸正冒着气泡的开水，“爪牙”会让人联想到猛兽的坚牙利爪，“玫瑰紫”会让人联想到玫瑰的颜色，这种联想就是词的形象色彩。

词的形象色彩同词语构造密切相关，有些理性义相同的词，就是因词的内部构成成分的不同，从而带上不同的形象色彩。如“荸荠”有两个别名，一名“马蹄”，一名“地栗”，前者让人联想到这种东西类似于马蹄的形状，后者让人联想到这种东西类似于栗子皮的颜色以及香脆可口的特点。又如“杜鹃”，一名“布谷鸟”，一名“报春鸟”，前者让人联想起这种鸟“布谷布谷”的叫声，后者则让人联想起这种鸟在春天绿色的田野上翱翔欢叫的身影。“罗锅”即指“驼背”，而前者让人联想到类似于一口大铁锅的弧形后背，后者则让人联想到后背犹如驼峰似的凸起之状。

二、义项和非义项

义项是词典释义的最小单位，是词典中词的意义的分项说明。一个词如果只反映一种客观对象，就只有一个义项，如“端详”只有一个义项“仔细地看”，“平信”也只有一个义项“不挂号的一般信件”，因为它们都只反映一种客观对象；一个词如果反映的客观对象不止一个，就会有多个义项，如“绝境”有两个义项，一是“与外界隔绝的境地”，一是“没有出路的境地”，这是因为“绝境”反映的客观对象也有两个。

义项既包括词的理性意义，也包括附着在理性意义之上的附加色彩。如“把戏”一指“杂技”，二指“花招；蒙蔽人的手法”，这都是它的理性意义。除此之外，前一个义项还应包括“口语色彩”，后一个义项还应包括“贬义色彩”。

作为词义的单位，义项也具有概括性。义项所反映的是经过抽象概括而形成的一般的、稳定的意义，而不是反映在特定语境中出现的个别的、具体的、临时的意义。如“学生”在不同的语境里可以指小学生，可以指中学生，也可以指大学生，可以指男学生，也可以指女学生，可以指品学兼优的学生，也可以指品学俱差的学生，这些都是“学生”的个别的、具体的、临时的意义，而不是一般的、稳定的、适用于任何语境的意义，所以都不能作为“学生”的义项。而只有在对上述个别的、具体的意义概括的基础上所形成的“在学校读书的人”，才是“学生”在“小学生、中学生、大学生、男学生、女学生……”等中所体现

出来的一般的、稳定的意义，才能作为“学生”的一个义项。

相同的语音形式和书写形式所表达的几个意思并不一定就是同一个词的几个义项。这里关键的是要看这几个意思是否有某种联系，有联系的，如“岗哨”所表达的“站岗放哨的处所”和“站岗放哨的人”这两个意思，就是同一个词的几个义项；没有联系的，如“生气”所表达的“生命力；活力”同“因不合心意而不愉快”这两个意思，就不是同一个词的几个义项，而是分属于几个词——是语言中的同音词。

词义是以义项为单位的，义项的不同不仅会带来理性义的差异，也会带来非理性义的差异。如我们说“自豪”同“骄傲”为同义词，并不是说“自豪”同“骄傲”的所有义项均相同，而是指“自豪”同“骄傲”中的一个义项相同，而“骄傲”的另两个义项“自以为了不起，看不起别人”、“值得自豪的人或事物”则同“自豪”不相同。可见说明或掌握一个词的意义和用法时，应该以义项为基本单位。

三、义素和义素分析

1.什么是义素

义素，也叫语义特征、语义成分、语义原子，它是通过义项的分析获得的、表现义项区别性特征的要素，是最小的语义单位。

现代语义学把语义单位分为五级：义素、义位（义项）、义丛（词组义）、义句（句义）、言语作品义（篇章义）。其中，义素构成义项，反过来，义项又可以分解为一个个义素。如“包子”、“馒头”可以分解出以下义素：

馒头 +［食品］+［用发酵的面粉蒸成］+［上圆下平］+［无馅］

包子 +［食品］+［用发酵的面粉蒸成］+［上圆下平］+［有馅］

其中“食品”等便是表现区别性特征的要素，即义素。

义素是理论分析的结果，是一种没有相应的语音形式的抽象的语义单位，因而是无法直接观察到的。这一点，义素同其他语义单位很不一样，其他语义单位，如义项、义丛、义句等均有相应的语音形式，均能直接观察到。

2.义素分析的方法及其步骤

所谓义素分析，就是通过在最小语义子场中的两个或两个以上

的义项的比较分析，找出这些义项所包含的义素的过程。义素分析必须在语义场中进行，所谓语义场，是指若干具有共同的类属义素的义项所构成的语义聚合，如上面所举的“包子”、“馒头”就构成一个语义场(详见本章第三节“四”)。义素分析所采用的基本方法是对比法。即将处于同一语义场中的几个义项放在一起，进行意义上的比较，从而提取出义素。

义素分析的具体步骤是：

(1)确定语义场

要对某种语言中的一个义项 A 进行义素分析，首先就得替 A 寻找同 A 关系最密切的另一个或两个义项 B、C，从而使 A、B、C 构成一个语义场。需要说明的是，寻找 B、C 的工作并非是十分轻松的，因为密切到什么程度才是最密切，各人的看法是不一致的。目前人们常用的办法是借鉴各个学科对事物的分类来确定语义场，处于分类最底层的事物往往被认为是关系最密切的，由此构成的语义场叫最小子场，以区别于其上位分类所形成的语义子场及最初(高)分类所形成的语义母场。

(2)通过比较分析找出义素

这是最关键的一个步骤，主要是通过对比法，比较几个义项意义上的共同点和不同点，据此提取出共同义素和区别义素。如通过比较分析“哥哥、姐姐、弟弟、妹妹”这四个义项的共同点和不同点就可以提取出它们的共同义素“亲属”、“同胞关系”以及区别义素“年长”和“年幼”、“男性”和“女性”。

(3)对分析获得的义素进行整理，列出语义结构式子或语义矩阵。

找出共同义素和区别义素之后，需要对分析的结果予以整理，尔后加以简洁、直观的描写。整理主要从两个方面着手：一方面是一些符号的使用，从而使描写简化、清晰，如一般用“+”表示具备这个义素，用“-”表示不具备这个义素；另一方面是统一义素的表述，以增加对比性，一般采用非此即彼的表述方式，如“包子”为“+有馅”、“馒头”则为“-有馅”。

描写有两种方式：一种是语义结构式子，如上面提到的“哥哥、姐

姐、弟弟、妹妹"的义素情况就可以作如下的描写：

哥哥：+亲属+男性+同胞关系+年长

姐姐：+亲属-男性+同胞关系+年长

弟弟：+亲属+男性+同胞关系-年长

妹妹：+亲属-男性+同胞关系-年长

另一种是语义矩阵图，如"自行车、助力车、摩托车"的语义矩阵图为：

义素 义项	交通工具	陆地上行驶	机动	载人
自行车	+	+	-	-
助力车	+	+	+	-
摩托车	+	+	+	+

义素分析的基本要求是：一准确，二简明。

所谓准确，指的是义素的描写必须准确反映词语所指范围，不能过宽，也不能过窄。所谓简明，指的是义素的描写必须简明扼要，要用尽可能少的义素来揭示词义的特征。

3.义素分析的作用

(1)义素分析可以清楚、简洁地说明词义的结构，从而有助于词义之间异同的比较，在多义词和同形的同音词的分辨、同义词的辨析以及多义词各义项间相互关系的把握等等以往比较模糊的问题的处理上有独到的效果。如多义词和同形的同音词从表面来看颇为相似：均以相同的语音形式和书写形式来承载几个意义。所不同的是多义词几个词义间有联系，而同音词几个词义间没有联系。这种"有联系"和"没有联系"云云均失之笼统。而运用义素分析之后，两者之间的差异就变得一目了然。如：

A组：

笔录$_1$：+[人]+[用笔]+[记录下来]+[文字]

笔录$_2$：+[文字]+[人]+[用笔]+[记录下来的]

B组：

号子$_1$：+[房间]+[监狱里的]+[关押犯人的]

号子$_2$：+［歌］+［集体劳动中所唱］+［协同使劲］+［减轻疲劳］

其中A组中的两个词义存在很多相同的义素，所以"笔录"为多义词，而B组中的两个词义不存在任何相同的义素，所以是同音词。

以前，虽然我们知道多义词中有一个意义（本义）同其他意义之间存在某种源流关系，其他意义均是由该意义派生而来的，至于究竟是如何派生的，那是不可能搞清楚的。而有了义素分析之后，这种派生过程也就变得清晰起来。试以多义词"沉"为例：

沉$_1$：+［东西］+［有一定分量］+［在水里］+［往下落］+［有一定程度］

沉$_2$：+［东西］+［有一定分量］-［在水里］+［往下落］+［有一定程度］

沉$_3$：+［抽象事物］-［有一定分量］-［在水里］+［使往下落］+［有一定程度］

沉$_4$：-［东西］-［有一定分量］-［在水里］-［往下落］+［程度深］

沉$_5$：+［东西］+［有一定分量］-［在水里］-［往下落］-［有一定程度］

其中"沉$_1$"为"沉到河里"的"沉"，为本义，其余均为派生义："沉$_2$"为"地基下沉"的"沉"，"沉$_3$"为"沉下心来"、"沉住气了"的"沉"，"沉$_4$"为"睡得很沉"的"沉"，"沉$_5$"为"箱子很沉"的"沉"。从义素分析中，我们可以发现，派生义均是对本义某一个义素的推演、引申。

（2）义素分析有助于说明词语组合的语义限制条件。以往，在汉语普通话中，像"故宫向东流"、"请吃电视"等组合通常被看做是成分搭配不当，前者是主谓搭配不当，后者是动宾搭配不当，至于究竟怎么不当，则比较笼统；而通过义素分析，我们便可以发现，前者是因为"故宫"不具备动词"流"所要求的动作发出者必须具备的"液体"这个义素，后者则是因为"电视"不具备动词"吃"所要求的动作的被支配者必须具备的"食物"这个义素，所以才不能搭配。

在语法领域运用义素分析手段而形成的分析方法叫做"语义特

征分析”。它同义素分析法关系密切，均是对词的意义特征的揭示；但又有着明显的区别，主要表现在：第一，语义特征分析的目的在于揭示语法结构规律，所以只关注对词语组合有影响的语义成分。第二、有些词从义素分析角度来看，颇为复杂，需要用一定数量的义素来表述它们；但从语义特征分析的角度来看，则颇为简单，只需用一两个义素表述就可。如汉语“春天、大学生、大姑娘、星期五”等名词从义素分析角度看，各自包含不同的语义特征，表述起来可不容易，但从语义特征分析角度看，它们都只有一个义素对词语的组合有影响，即它们都具有“推移性”，从而使它们都可以进入“NP 了”句式（“春天了”、“大学生了”等），所以语义特征分析只需用一个义素“-具有推移性”来表述即可。

(3)义素分析使语义的描写形式化。义素分析的实质就是用数量有限的义素来分析、描写无数的义项，从而使语义结构的描写彻底码化。这将使语义结构的计算机处理成为可能，从而对机器翻译、人机对话等自然语言的计算机处理中的重大课题带来积极而重大的意义和影响。

(4)义素分析存在的问题

①由于缺乏客观的分析标准和依据，义素分析多少带有一些主观随意性。我们知道，语音的分析有语音的物理属性、生理属性作为分析的客观依据，语法的分析也有具体的语法形式作为分析的客观依据，而惟独义素分析没有任何可资依赖的客观的具体的东西，所以义素的表述往往会因人而异，存在着一定的随意性。

②一种语言的语义系统究竟需要用多少数量的义素才能没有遗漏地描写清楚，目前尚无法预见。我们知道，义素分析是受音位的区别特征分析的启发和影响而产生的，一种语言的音位是极其有限的，而音位的区别特征则更加有限。与此不同的是，一种语言中的义项是多得不可计数的，且经常处于变化之中——旧的词义消亡了，新的词义产生了，究竟需用多少义素可以从容揭示所有义项的语义结构情形，至少目前尚无法说清楚，但肯定要比音位的区别特征多得多。

第三节　词义的聚合

一、单义和多义

1.单义词和多义词

单义词指的是只包含有一个词义义项的词。主要有以下三类：

(1)常见事物的名称，如桌子、茶杯、皮鞋、自行车、电视机等。

(2)科技术语和专有名称，如电子、函数、血压、北京、中文系等。

(3)大量的新造词和次新造词，前者指的是20世纪80年代以来新出现的词，如"爆满、代沟、拆迁、脱贫、展销、反思"等，后者指的是五四以后所产生的词，如"今昔、紧缩、录取、美容"等。

多义词指的是包含几个相互有联系的义项的词。多义词与同音词有相似之处：它们都是由同一个语音形式来承载几个意义。但两者有本质的区别：多义词的几个意义之间有密切的联系，如"笔录"的两个义项之间联系一目了然(参见本章第二节"三"之"3")；而同音词的几个意义之间则毫无联系，如"号子"的两个义项风马牛不相及，互不相干(参见本章第二节"三"之"3")。所以同音词的几个意义分属不同的词，而多义词的几个意义属同一个词，是词义的一种聚合方式。

2.词由单义发展为多义的原因

任何一个词，在刚产生之时往往是单义的，而在使用过程中，会逐渐发展为多义的，其中的原因主要有以下两个：

(1)客观对象之间的各种联系是词语多义化的现实基础。客观对象之间的联系有相关性和相似性两种：前[redacted]指的是客观对象之间存在着某种具体的直接的联系，如英语中"dish"最初是指"盘子，碟子"，盘子、碟子常用来盛装菜肴，所以人们根据两者的相关性联系，又用"dish"去表"盘装菜"的意义。后者指的是客观对象之间虽无直接、具体的联系，但在本质特征上却有某种共通性，如汉语中"心脏"原指"人和高等动物身体内推动血液循环的器官"，由于"心脏"位于胸腔的中部，而且又是人和高等动物最重要的器官之一，所以人们又用"心脏"去泛指一切事物的"中心"。

（2）语言的经济原则是促使词语多义化的直接原因。任何一种语言的语音形式均是极其有限的，而任何一种语言的语义系统则是极其庞大且不断膨胀的，用屈指可数的语音形式去承载不可胜数的义项，确实合乎语言的经济原则，但同时，用一种语音形式去承载多个有联系的意义的现象也就成了不可避免的了。

3.本义、基本义和派生义

多义词的几个意义中最初的那个意义叫"本义"，由本义直接或间接派生而来的意义叫"派生义"，也叫"引申义"。如英语"pen"的最初意义为"羽毛"，后来从这个意义派生出"笔"、"写作"、"作家"等意义，"羽毛"即本义，其余的则为派生义。

多义词的几个意义中总有一个是某一时期最常用最主要的，这个意义就叫"基本义"。基本义同本义可能一致，也可能不一致。如前面提到的汉语的"心脏"的本义同基本义是一致的，而英语的"pen"的基本义是"笔"，而不是本义"羽毛"。

派生义的派生途径有二：一为借代，一为比喻。所谓借代，是指根据客观对象之间的相关性联系，用原本指称甲对象的词语再去指称乙对象，从而派生出新的意义，如汉语中的"小麦"原指一种一年生或二年生草本植物，依据相关性联系，"小麦"又被用来指称小麦这种植物的果实。所谓比喻，是指根据客观对象之间的相似性联系，用原本指称甲对象的词语再去指称乙对象，从而派生出新的意义，如英语中的"pearl"原指"珍珠"，根据本质特征上的共通性，"pearl"又被用来指称"珍品、杰出的人"。

4.多义词在交际中呈现的单义性

多义词在交际中一般并不会造成歧义，而往往呈现单义性，这是因为：

（1）词语总是处在一定的上下文中，词语之间的相互制约往往会使多义词只体现一个意义。如英语的"foot"有两个较常用的意义：一是"脚"，二是"最下部，底部"，但在"The workers live at the foot of the social ladder.（工人生活于社会的底层）"中的"foot"只能是"底部"的意思，而不可能被理解为"脚"，这是上下文的制约使然。

（2）人们的言语交际总是处在一定的环境中，特定的交际环境也

会使多义词呈现单义性。如"毛桃"既指毛桃树,又指毛桃树的果实,对一个卖各种果树苗的人说:"我买毛桃"。"毛桃"只能是前一个意思,而对卖各种水果的人说:"我买毛桃"。"毛桃"只能是后一种意思。

二、同义词

同义词是指一种语言或方言中意义相同或相近的几个词。如"伤感"和"感伤","效尤"和"效法","伉俪"和"夫妻","事情"和"事件"等。

根据同义词的定义可以把同义词分成两大类:等义词和近义词。

等义词是意义完全相同的两个词。这里的所谓意义,既包括理性意义,也包括非理性意义。等义词的形成有多种途径:有一些是借用外来词形成的,如"昏迷"和"休克","诙谐"和"幽默","马达"和"发动机"等。有一些是借用方言词形成的,如"寡妇"和"半边人","纠纷"和"砂子","疲劳"和"吃力"等。还有一些是通过变换构词语素的顺序而形成的,如"道地"和"地道","举荐"和"荐举","离别"和"别离","替代"和"代替"等。

等义词由于理性意义和非理性意义完全相同,一般认为在语言表达中没有什么积极作用,相反,只会增加人们的记忆负担,所以在语言中大多不能长期并存:有些随着时间的推移,其中的一个逐渐消亡,如"康白度"和"买办","布萨"和"斋戒"等,前一个均已逐渐退出言语交际,而人们一般只使用后者。有些则逐渐分化,由等义词转变为近义词,如汉语中"批评"同"批判"原为等义词,后来逐渐分化,在理性意义及语意轻重上均存在差异了。

近义词是意义相近的几个词,所谓意义相近是指在理性义或非理性义上有同有异。近义词之间的差异可以表现在理性义上,主要体现在以下几个方面:

(1)词义所指范围并不完全相同,如"河"同"河流"均指地球表面天然的或人工的大水道,但前者既可指个体,也可指集合体,而后者只能指集合体。

(2)词义在语气的轻重程度上存在差异,如"蔑视"和"轻视"均表

"看不起",但在语气的轻重程度上,"蔑视"要比"轻视"重。

(3)词义在用法上存在差异,如"交换"同"交流"均指双方把自己的东西给对方,但"交换"可以同"礼品、名片、场地、意见"等组合,而"交流"不能,反过来,"交流"可以同"体会、经验、思想"等组合,而"交换"不能。

近义词之间的差异也可以表现在非理性义上,主要体现在以下几个方面:

(1)词义的感情色彩不同。如"倚仗"同"依凭","伎俩"和"手段","鼓励"和"怂恿"等,理性意义基本相同,而感情色彩则有所不同:"倚仗"、"伎俩"、"怂恿"等均含有贬抑、否定色彩,而"依凭"、"手段"则无贬抑色彩,"鼓励"则含有褒扬、肯定色彩。

(2)词义的语体色彩不同,如"瑕玷"同"毛病","搓澡"同"擦背","巢穴"同"老窝"等,理性意义完全相同,但语体色彩则有所不同:"瑕玷"、"搓澡"、"巢穴"均具有书面语色彩,而"毛病"、"擦背"、"老窝"则具有口语色彩。

同义不同义是义项之间存在的现象,所以一个多义词可以在不同的义项上与几个词构成同义关系。如"开"是一个多义词,有许多义项,而几乎在每个义项上均可以同别的词构成同义关系,所以"开"就有一群同义词,诸如"打开、开辟、分离、解冻、操纵、开拔、开办、开始、举行、支付"等。

三、反义词

1.什么是反义词

反义词指的是一种语言或方言中意义相反的两个词。如"坚强"同"脆弱","高涨"和"低落","吝啬"和"慷慨"等。

反义词具有以下的一些特征:

(1)属于相同的意义范畴,即均为同一个种概念下的属概念,是构成反义关系的基础,如"炎热"和"寒冷"均属温度范畴,"长"和"短"均属度量范畴,"早"和"晚"均属时间范畴。若属于不同的意义范畴,则不能构成反义关系,如"快"和"短","宽阔"和"贫穷"等就不能构成反义词。

(2)反义词中的所谓"反义",是以逻辑上的矛盾关系和反对关系为基础的。前者指的是两个概念的外延没有交叉,它们的外延之和等于其中概念的外延,是一种"非 A 即 B,非 B 即 A"的关系,如"完整"和"残缺","合法"和"非法"之属就构成矛盾关系,处于矛盾关系中的两个意义构成反义关系;后者指的是两个概念的外延没有交叉,而且其外延之和小于其种概念的外延,是一种"是 A 则非 B,是 B 则非 A"的关系,如"伟大"和"渺小","复杂"和"简单"之属就构成反对关系,处于反对关系中的两个意义也构成反义关系。

(3)反义词是就词的整体理性意义之间存在的对立关系而言的,所以,理性意义上的局部或细微的差异和对立,如"热"和"暖"之属,"绝望"和"失望"之属,均不构成反义词;同时,非理性意义之间的对立,如"鼓励"和"怂恿"之属感情色彩上的对立,"颔首"和"点头"之属语体色彩上的对立,均不构成反义词。

(4)反义词是就特定语言或方言的词汇系统而言的,所以不同语言或方言中意义相反的词不能看做是反义词。

2.反义词的类型

根据两个意义所处的逻辑关系的不同,一般将反义词分为两大类:凡是处于矛盾关系中的反义词,就叫绝对反义词;凡是处于反对关系中的反义词,就叫相对反义词。前者如"集中"和"分散","清澈"和"浑浊","平坦"和"崎岖"等,后者如"前进"和"后退","快乐"和"忧愁","赞同"和"反对"等。

与同义词的情况一样,一个多义词可以在不同的义项上同几个词构成反义关系。仍以"开"为例,"开"可以同许多词构成反义关系,如"关、合、闭、落、谢、封、停"等。

3.反义词的作用

(1)有助于我们确定多义词的义项。如"肥"有"瘦"和"薄"两个不同的反义词,据此可以确定"肥"至少有含脂肪多(同"瘦"相对)、(衣服等)肥大(同"瘦"相对)以及(土地)肥沃(同"薄"相对)等三个义项。

(2)有助于辨析近义词之间理性义上的细微差异。如"拘束"同"拘谨"是一对近义词,前者的反义词为"自然",后者的反义词为"粗

豪”，从它们的反义词身上可以体察两者的差异。

(3)在表达上往往可以形成对比，从而揭示矛盾，增强语言的表现力。如“懒惰的结果是痛苦，勤劳的结果是幸福”。“虚心使人进步，骄傲使人落后。”等。

四、语义场

1.什么是语义场

“场”原是物理学术语，指的是物质存在的一种基本形式，有能量、动量和质量，能传递实物间的相互作用，如电场、磁场、引力场等。20世纪30年代，以德国语言学家特里尔为代表的德国、瑞士的语义研究者最早把它引入语义学研究领域，提出了“语义场理论”。语义场是指若干具有共同的类属义素的义项(义位)构成的聚合体。如“包子、馒头、烧卖”的类属义素相同，均为“食品”，“自行车、助力车、摩托车、汽车”的类属义素相同，均为“交通工具”，所以都构成语义场。一个语义场至少有两个义项，一个义项无法形成语义场。在一个语义场内，共同的类属义素使不同的义项相互关联，不同的区别性义素又使不同的义项相互区别，从而充分揭示各个义项的语义特征。

2.上下位词和语义场

语言中有些词的外延具有包含和被包含的关系，即存在种属关系，其中外延大的属于种概念的词叫上位词，而外延小属于属概念的词叫下位词。如“叫”这个词的外延包含“吼、嘶、啼、啸、哨”等词的外延，“叫”就是“吼”等的上位词，而“吼”等便是“叫”的下位词。上下位词同语义场关系密切：属于同一个上位词的若干个下位词具有相同的类属义素，所以构成一个语义场。如“吼、嘶、啼、啸、哨”就构成一个“叫”的语义场。

3.语义场的特点

(1)系统性

语义场具有系统性。一个语义场从某种意义上说，就是一个小的词义系统。在这个系统中，类属义素划定的意义范围被切割成若干块分配给不同的词义。在意义范围恒定或封闭的状态下，词义之间往往相互制约，任何一个词义的变化都会带来邻近词义的连锁变

化。如现代汉语中表示颜色的语义场的意义范围是恒定的，一般分为“红、黄、蓝、白、黑”五色，若再细分，则可以加进“紫、橙、绿、青”等，这样一来，“红”、“黄”、“蓝”的意义范围均要相应缩小。

当然，系统性也存在程度的差异，一般说来，语义场的意义范围越恒定、封闭，词义之间的制约就越强，系统性也就越明显；反之，语义场的意义范围若是可变的、开放的，词义之间的制约就弱，甚至没有，系统性就不明显。如“洗碗机、消毒柜、微波炉、电饭锅”等构成的“厨房用电器”语义场的意义范围就是开放的，新成员的出现不太会引起其他词义的变化。

(2)层次性

语义场是有层次的，若干较小的语义场可以构成较大的语义场，若干较大的语义场可以构成更大的语义场。其中最大的语义场，可以叫做“语义母场”，也可叫做“语义场”；低一级的语义场叫做“语义子场”，最低层次的语义子场叫做“最小语义子场”。这个“最小语义子场”很重要，因为义素分析必须在最小语义子场里进行。构成最小语义子场的义位往往关系最密切，所以只有在最小语义子场里，每个义位才能充分凸现自己的语义特征，如此进行的义素分析才会最接近每个词义的本真。

4.语义场研究的意义

语义场研究对词义研究和语言间语义对应关系的研究都有一定的意义。主要表现在以下几个方面。

(1)语义场不是孤立地研究个别词义现象，而是以系统的观点，从相互联系的角度去研究各种词义现象。这样就有助于人们更全面、深入地了解词义间的相互影响、相互制约在词义的形成、发展过程中所起的作用，从而更从容地解释词义发展演变中的种种现象及其成因。

(2)语义场是义素分析的基础和依托，义素分析必须在语义场中进行。所以语义场研究将有助于义素分析的科学性、严密性和准确性。

(3)语义场具有层次性，一种语言中的所有词义均有可能容纳到处于不同层次的大大小小的各类语义场中去，这将使一种语言的所

有词义形成一个层级体系成为一种可能。所以，语义场研究为词义体系的建立提供了一种可供选择的理论和途径。

(4)语义场研究也为认识和了解不同语言之间的语义对应关系提供了一种可以利用的手段和框架。如通过汉语和英语亲属语义场的比较研究，可以清晰地看到两种语言亲属称谓系统的差异。

第四节　句义

一、句义的构成

我们在讨论"语义的性质"问题时曾经指出，语言形式所表达的意义可分为语言意义和语境意义两种，前者是由语言形式所表达的意义，后者是在特定的语境中产生的意义。我们这里讨论的"句义"指的是句子的语言意义。

句子的语言意义是由句子里的词汇形式、语法形式、语调形式等来表达的，所以可以根据表达形式的不同将句义分为词汇意义、关系意义和语气意义三个部分。

1.词汇意义

句子是由词构成的，词义是句义的重要组成部分，要正确理解一个句子的意义，首先要弄明白句中词语的意义。一个不明白"恐怖"、"袭击"、"已经"、"发生"这些词表什么意思的人是不可能理解"恐怖袭击已经发生"这个句子的意思的。而且词义的不同也会带来句义的不同，如将上面这句话中的"已经"改作"没有"，那么句义也会发生根本性的改变。

2.关系意义

句子中的词语并非孤立地存在的，它们总是组合在一起，形成不同的结构，这些结构中的词语就会形成各种结构关系。由各种结构关系所赋予的意义就是关系意义。

关系意义同词汇意义有别：词汇意义是词语本身所具有的意义，一个词语不参与组合，孤立地存在，也具有这种意义，与之相反，关系意义不是词语本身固有的意义，而是词语参与组合后在一定的句法

结构中获得的意义，离开了特定的句法结构的孤立的词语是没有这种意义的。

关系意义也是句义的重要组成部分，要正确理解一个句子的意思，不仅要弄明白句中词语的词汇意义，还要搞清词语之间的关系意义。如只知道“我”、“他”、“批评”的词汇意义，是不可能明白“我批评他”和“他批评我”两个句子的意义何以不同的。

词语在结构中形成的相互关系有两种：语法结构关系和语义结构关系，因此，词语之间的关系意义也可分为语法关系意义和语义关系意义。

(1)语法关系意义

句子中词语的组合并非杂乱无序的，而是按照一定的规则组合起来的。这种按照一定的规则组合起来的词语所形成的相互关系就是语法结构关系。由这种语法结构关系所赋予的意义就是语法关系意义。如主谓关系所赋予的意义就是“陈述”，动宾关系所赋予的意义就是“涉及”，动补关系所赋予的意义就是“补充说明”，偏正关系所赋予的意义就是“修饰或限定”，并列关系所赋予的意义就是“平等”。因此，“我批评他”和“他批评我”之所以意思不一样，从语法关系意义角度来看，前者“我”和“批评他”之间存在着“陈述”意义，“批评”和“他”之间存在着“涉及”意义，后者“他”和“批评我”之间存在着“陈述”意义，而“批评”和“我”之间存在着“涉及”意义。词语间语法关系意义的不同带来了句义的不同。

(2)语义关系意义

语义结构关系是词语在组合中产生的语义上的关系，是对一定的现实关系的概括反映。由这种语义结构关系所赋予的意义就是语义关系意义。如动词和名词之间就存在各种语义关系：动作与施事、动作与受事、动作与时间、动作与处所、动作与工具或方式、动作与目的或原因等等。因此，“我批评他”和“他批评我”之所以意思不一样，从语义关系意义的角度来看，前者“我”和“批评”之间存在着“施事”与“动作”的语义关系意义，而“批评”和“他”之间存在着“动作”与“受事”的语义关系意义，后者正好相反，“他”和“批评”之间是“施事”与“动作”的语义关系，而“批评”和“我”则成了“动作”和“受事”的语义

关系，语义关系意义的变化带来了句义的变化。

3.语气意义

所谓语气意义，指的是句子所携带的反映说话人使用句子的目的和说话人情绪的意义，包括陈述、疑问、祈使、感叹等。语气意义一般是通过语调形式来表达的，有时候，一些虚词也可用来表达各种语气意义。语气意义的不同同样也会带来句义的不同，尤其是在句子的词汇意义、语法关系意义和语义关系意义均相同的情况下，语气意义的作用更为明显。试比较下面三个句子的意思：

①他是大学生。

②他是大学生？

③他是大学生啦！

这三个句子意义上的差异均是由语气意义的不同造成的，其中例①、例②的语气意义是通过语调形式来表达的：前者用降调，表陈述语气，后者用升调，表疑问语气；例③的表感叹的语气意义则是通过语调形式和虚词手段来表达的。

二、句子的语义结构

1.述谓结构

一个句子，从语义结构上看，可以分为情态和命题两个部分。所谓情态，指的是时态、语态、语气等方面的意义，情态以外的部分就是命题。一个命题在语义结构上可以分析为一个“述谓结构”，一个述谓结构包括一个“谓词”和若干个“变元”。谓词一般就是句子中的谓语动词或形容词；变元又叫“题元”或“项”，是同谓词有直接语义关系并受谓词支配的语义成分，多为名词性词语。如“我批评了他”这个句子中“批评”是谓词，“我”、“他”都是变元。

在述谓结构中，谓词是处在支配地位的核心成分。这是因为，一个述谓结构中变元的数量和性质均是由谓词决定的，如“休息”作为谓词只能带一个变元——动作的施事，而“洗”作为谓词可以带两个变元——动作的施事和受事。谓词的语义决定了述谓结构的内容，从而也决定了句子的语义框架。有了这个语义框架，再用合适的变元将框架填满，就产生了句子的命题意义。

根据谓词和变元之间不同的语义关系，可以将变元分为各种不同的类型，变元的类型就叫“语义角色”。常见的语义角色有：施事、受事、与事、工具、结果、处所等。如“我送他一幅画”这个句子中，“我”是施事，“（一幅）画”是受事，“他”是与事。一个变元在述谓结构中充当哪一种语义角色，既取决于谓词的语义——它决定着谓词同变元之间可能具有的语义关系，也同变元自身的语义有关，如“奔赴”作为谓词只能带施事、处所变元，不能带受事、工具等变元，而“奔赴”所带的变元中，只有具备“人”这个义素的变元才有可能充当施事。

述谓结构可以分为以下四种类型：

（1）简单述谓结构

即由一个谓词和若干个由名词性成分充当的变元构成的述谓结构。如“我买了一本书”就是简单述谓结构。

（2）复合述谓结构

即由两个或两个以上相对独立的述谓结构按照一定的语义关系复合而成的述谓结构。如“他优柔寡断，以致错失良机”就是一个复合述谓结构，它由“他优柔寡断”和“（他）错失良机”两个述谓结构组合而成，两者之间是因果关系。

（3）从属述谓结构

即在述谓结构中充当变元的述谓结构。以述谓结构作为变元的述谓结构叫“主要述谓结构”。如“我知道他们支持我”中的“他们支持我”就是一个从属述谓结构，而整个句子就是一个主要述谓结构。

（4）降级述谓结构

即在述谓结构中充当变元修饰或限定性成分的述谓结构。如“表情严肃的那个人就是小李举报的贪污要犯”中的“表情严肃”、“小李举报”均为降级述谓结构。从属述谓结构已经从述谓结构下降到变元的地位，而降级述谓结构则更是下降到了相当于变元的一个语义特征的地步，所以又被称作“特征化了的述谓结构”。

2.语义指向

除了述谓结构外，句子的语义结构还包括“语义指向”的内容。所谓语义指向，指的是句子中的某个成分同另一个或另一些成分存在语义联系。如“我喝醉酒了”中的“醉”在语义上指向施事“我”，句

子是说“我喝酒，我醉了”。

语义指向和句法结构关系可以一致，也可以不一致。如在“他们打完了球”中“完”在句法结构关系上是“打”的补语，在语义指向上也指向“打”，句法结构关系同语义指向一致；而在“他们打破了球”和“他们打赢了球”中“破”和“赢”均为“打”的补语，但在语义指向上却分别指向“球”和“他们”，句法结构关系同语义指向不一致。

三、蕴含和预设

句义同句义之间存在着各种不同的关系，“蕴含”和“预设”就是其中的两种。

1.蕴含

如果有句义甲就必然有句义乙，那么甲就蕴含乙，用公式表示为：甲→乙。

蕴含关系一般发生在有上下位关系或整体与局部关系的句义之间，含有下位概念的句义蕴含含有上位概念的句义，含有局部概念的句义蕴含含有整体概念的句义。如“项链”是“首饰”的下位概念，所以“她把项链当了”蕴含“她把首饰当了”；又如“轮胎”是“自行车”的局部概念，所以“自行车的轮胎撞坏了”蕴含“自行车撞坏了”。

但是，如果上位概念或整体概念是周遍性的，那么含有这种上位概念或整体概念的句义蕴含含有下位概念或局部概念的句义。如“她什么首饰都有”蕴含“她有项链”，“整座世贸中心大楼倒塌了”蕴含“世贸中心大楼顶层倒塌了”。

语义学研究的蕴含关系是指就话语本身所表达的意义而言的蕴含关系。这种蕴含关系往往可以从句子本身的意义推知，而不必依赖特殊的语境。至于那些需依赖特殊语境的蕴含关系则不是语义学所要研究的蕴含关系，如“明天是中秋节”蕴含“明天吃月饼”，“今天是7月6日”蕴含“明天开始高等教育入学考试”。这种蕴含关系没法从句子本身的意义推知，而需结合汉民族习俗及中国的教育状况才能理解。

一个句子的蕴含往往不止一个，一者是因为上下位关系具有多重性，上位之上还有上位，下位之下还有下位，如“他撞坏了自行车”

蕴含"他撞坏了车",也蕴含"他撞坏了交通工具";二者是因为一个句子可以从不同的角度与不同的句子构成蕴含关系,如"那位女学生送给汉语老师一束百合花"可以分别同"那位学生送给汉语老师一束百合花"、"那位女学生送给老师一束百合花"、"那位女学生送给汉语老师一束花"等构成蕴含关系。由于一个句子的意义可以蕴含若干个句子的意义,所以有的语言学家认为一个具体句子的意义可以看做是一组命题。

2.预设

同蕴含一样,预设也是就话语本身所表达的意义而言的,也是有句义甲就必然有句义乙。但两者有区别:蕴含是包含在句子的断言范围之内的,是句子的基本信息;而预设不在句子的断言范围之内,是句子的背景信息。试比较:

①她丈夫是国家男子排球队二传手。

②她丈夫是国家男子排球队队员。

③她已经结婚了。

其中例①、例②都是断言某人的身份,而且例②在例①的断言范围之内,所以是蕴含关系。例③虽也是例①表达的内容,但它不在例①的断言范围之内,即例①并不是在说"她有没有结婚",它只是例①附带表达出来的背景意义,所以例①同例③为预设关系,例③是例①的预设,用公式表示为:例①⇒例③,即表例①以例③为预设。

预设具有不被否定的特点。如否定例①为"她丈夫不是国家男子排球队二传手",例②可能成立,因为她丈夫可能是国家男子排球队的主攻手;也可能不成立,也许她丈夫根本没进入国家男子排球队。而例③则肯定依然成立。

一个句子的意义可以通过预设关系同其他句义联系在一起,并使这些句义成为其潜在的意义,因此,我们在使用句子时若再说出这个句子的预设,就会使人感到啰嗦。

四、歧义

1.歧义的性质

歧义是指同一形式的语言符号序列表示不同的意义的一种语言

现象。如“饭不热了”就有两种意思：一种可以理解为“饭凉了”，另一种可以理解为“饭不用加热了”。

歧义以语言符号序列的同形为前提条件。同形有两种情形：一种是口头同形，即语音形式完全相同；一种是书面同形，即书写形式完全相同。两种情形有时一致，如“饭不热了”的口头形式、书面形式均相同；有时不一致，如“他们三个一组”在书面上是有歧义的，但在口头上则没有歧义，因为若停顿在“他们”之后，表示他们分组的方式为三个人一组；若停顿在“三个”之后，则表示他们三个人被分在了一个组。

2.语义模糊、语义笼统与歧义

语义模糊与歧义不是一码事。语义模糊指的是语言形式所反映的对象没有明确的界限，而不是指一种语言形式具有两个或两个以上的意义。而且歧义可以通过语境来消除，而语义模糊则无法通过语境来改变。如“新汽车轮胎”既存在语义模糊：怎样才算“新”，是模糊的，若半年以内算是新的，那么半年多一天、两天……是不是新的？也存在歧义：一种意思是“新汽车的轮胎”，另一种意思是“新的汽车轮胎”。后者可以通过设置语境来消除，如“那个新汽车轮胎是旧的”以及“钢针扎进了那辆新汽车轮胎”等中的“新汽车轮胎”均无歧义；而前者无论处在什么语境，“新”永远是模糊的。

同样，语义笼统与歧义也不是一码事。语义笼统是对同类对象的不同成员进行抽象概括后形成的，是语义概括性的必然结果。如“他认识了一个人”这句话语义就是笼统的，因为句中并未说明是老人还是小孩，是男人还是女人，是中国人还是外国人。尽管所指对象可以多种多样，但它们都能够被归纳到“人”这个笼统的语义中去；不管你理解为何种人，均不会造成语义上的冲突。而歧义则不同，如“他想吃饭”中“饭”虽然所指对象也不确定，可以理解为每天定时吃的食物，也可以理解为煮熟的谷类食品，问题是，它们并不像上面的“老人、小孩、外国人、中国人……”那样都可以归纳到一个意义之中，它们存在语义冲突，分属两个意义。所以只能是歧义，而非笼统。

3.影响歧义难度的因素

歧义在理解上有难易程度的区别。有些歧义难度小，比较明显，

很容易被发现;有些歧义难度大,比较隐晦,难以察觉。而影响歧义难度的因素便是各种解释的出现频率的高低、平衡状况:歧义所具有的不同解释的出现频率高低平衡,歧义难度就小;歧义所具有的不同解释的出现频率高低不平衡,歧义难度就大。如“热爱人民的军队”的两种解释“军队热爱人民”、“人们热爱人民的军队”出现的频率比较平衡,所以难度就小。又如“这孩子样样都好,就是不会说话”的两种解释“这孩子样样都好,就是不擅长表达”、“这孩子样样都好,可惜是个哑巴”出现的频率就不平衡,前者出现的频率高,后者低,所以难度就大,人们一般不易察觉。

4.歧义的类型

(1)词汇歧义

即由词汇上的原因造成的歧义。又可以分为以下几种情形:

①词语的同音异义造成的歧义。这种歧义多发生在口头上,如“明天 qīzhōng 考试”中的“qīzhōng”既可以表示“期中”,也可以表示“期终”。

②词语的同形异义造成的歧义。如“这是个大事件,必须上报”中的“上报”既可以理解为“向上级报告”,也可以理解为“刊登在报上”。

③一词多义造成的歧义。如“来的多半是苏州大学中文系的学生”中的“多半”既表“超过半数,大半”,也表“大概”。

(2)组合歧义

即由词语组合关系上的原因造成的歧义。也可以分为两类:

①语法结构歧义。

这是由词语之间存在着的不止一种的语法结构关系或层次构造所造成的歧义。如“上面那根长三寸”中的“长三寸”有两种语法结构关系:一种是“主谓关系”,意谓长度为三寸;一种是动宾关系,意谓长度上多出三寸。又如“患病人群主要分布在安徽和江苏的北部”中“安徽和江苏的北部”就有两种层次构造:一种是第一层切分在“安徽”同“江苏的北部”之间,指的是“安徽全省和江苏省北部”;一种是第一层切分在“北部”之前,指的是“安徽和江苏两省的北部”。

②语义结构歧义

这是由词语之间存在着的不止一种的语义结构关系所造成的歧义。如"小王通知了"中的"小王"既可以是"通知"的施事，也可以是"通知"的受事。又如"卡车送走了"中的"卡车"既可以是"送"的受事，也可以是"送"的工具。再如"战士们在城楼上发现了敌人"中的"在城楼上"在语义上可以指向"战士们"，也可以指向"敌人"，前者表示"战士们在城楼上，而敌人则不一定在城楼上"，后者表示"敌人在城楼上，而战士们则不一定在城楼上"。

综合练习五

一、填空题：

1.语言形式有＿＿＿＿＿形式和＿＿＿＿＿形式两类，所以语言形式所表达的语义也有两类：一类是＿＿＿＿＿意义，一类是＿＿＿＿＿意义。

2.语言形式所表达的意义有一般与个别、稳定与临时之分，一般的、稳定的意义叫＿＿＿＿＿意义，个别的、临时的意义叫＿＿＿＿＿意义。

3.语义往往具有＿＿＿＿＿性、＿＿＿＿＿性和＿＿＿＿＿性。

4.词的理性意义可以分为两类：一类是＿＿＿＿＿意义，一类是＿＿＿＿＿意义。

5.义素分析的基本要求是：一＿＿＿＿＿，二＿＿＿＿＿。

6.派生义的派生途径有二：一为＿＿＿＿＿，二为＿＿＿＿＿。

7.同义词可分为＿＿＿＿＿词和＿＿＿＿＿词两大类。

8.反义词可以分为＿＿＿＿＿反义词和＿＿＿＿＿反义词两大类。

9.语义场具有＿＿＿＿＿性和＿＿＿＿＿性。

10.句义可以分为＿＿＿＿＿意义、＿＿＿＿＿意义和＿＿＿＿＿意义三个部分。

11.词语在结构中形成的相互关系有两种：＿＿＿＿＿关系和＿＿＿＿＿关系，所以词语之间的关系意义也可分为＿＿＿＿＿关

系意义和 ＿＿＿＿＿＿关系意义。

12.一个述谓结构包括一个＿＿＿＿＿＿和若干个＿＿＿＿＿＿。

13.歧义以语言符号序列的同形为前提条件,主要有两种情形:一种是＿＿＿＿＿＿,一种是＿＿＿＿＿＿。

二、名词解释:

1.理性义和非理性义

2.义项

3.义素

4.义素分析

5.本义和派生义

6.语义场

7.语义角色

8.语义指向

9.蕴含

10.预设

三、判断正误并说明理由:

1.语言中各级语言单位都有意义,其中语素义具有突出的地位。( )

2.语言中研究的语义是语言意义,而不是语境意义。( )

3.不同语言中的词在非理性义上往往也存在差异。( )

4.相同的语音形式和书写形式所表达的几个意思一般都是同一个词的几个义项。( )

5.同其他语义单位一样,义素也有相应的语音形式。( )

6.多义词在言语交际中常常会造成歧义。( )

7.反义词往往属于不同的意义范畴。( )

8.句子的语气意义一般是通过语调形式来表达的。( )

9.蕴含关系往往发生在有上下位关系或整体与局部关系的句义之间,含有上位概念、整体概念的句义蕴含含有下位概念、局部概念的句义。( )

10.预设具有不被否定的特点。（ ）

四、单项选择题：

1.义素分析所采用的基本方法是（ ）法。

A.替换　B 对比　C.扩展　D.剩余

2.下列几组同义词中不属于等义词的是（ ）。

A.道地、地道　B.仿制、仿造

C.麦克风、话筒　D.铁路、铁道

3.“地区”同“地域”的不同主要表现为（ ）。

A.意义的轻重　B.范围的大小

C.色彩的不同　D.搭配对象的差异

4.（ ）属于绝对反义词。

A.快乐　忧愁　B.美丽　丑陋

C.完整　残缺　D.聪明　愚蠢

5.“语义场理论”的提出是在二十世纪（ ）年代。

A.二十　B.三十　C.四十　D.三十

6.最早将“场”的概念引进语义学研究领域的是（ ）国的（ ）。

A.丹麦、叶姆斯列夫　B.德、特里尔

C.美、卡茨　D.英、里昂斯

7.“抽烟斗”中动词“抽”同名词“烟斗”之间存在着（ ）的语义关系。

A.动作与受事　B.动作与工具

C.动作与目的　D.动作与施事

8.“批评”作为谓词可以带（ ）个变元。

A.1　B.2　C.3　D.4

9.“选班长”的歧义属于（ ）歧义。

A.语法结构　B.语义结构

C.兼类词引起的　D.多义词引起的

10.“村里死了一个人”中的“一个人”既可指老人也可指小孩，既可指男人，也可指女人，这种现象属于（ ）。

A.语义歧义　B.语义模糊

C.语义笼统　　　　　　　　D.语义多指

五、问答题：

1.举例说明义素分析的作用。

2.词为什么会由单义发展为多义？

3.语义学领域的义素分析法和语法学领域的语义特征分析法有什么联系和区别？

4.多义词为什么在交际中会呈现单义性？

5.近义词在理性义上的差异主要表现在哪些方面？

6.反义词具有哪些特征？

7.语义场研究有哪些意义？

8.什么是述谓结构？述谓结构有哪几种类型？

9.语义歧义同语义模糊、语义笼统有什么不同？试举例说明。

第六章　文字

本章要点提示：

文字的性质・字符及其类型・文字的类型・汉字的类型归属・文字和语言的关系・文字、语言的相互影响・文字的起源・三种古老的文字・腓尼基字母及其支脉・汉字的起源及其演变・独体字、合体字和偏旁・"六书"理论・汉字字体的演变・文字的创制和改革

第一节　文字的性质

一、什么是文字

文字是语言的书写符号系统。

首先，文字是一种书写符号。人类用来表达意义、传递信息的符号有很多，如街头指挥交通用的红绿灯，海上舰船联系用的灯语、旗语，聋哑人用的手势语等，所有这些均非书写符号，而文字是书写符号。

其次，文字是语言的书写符号。人类用来表达意义、传递信息的书写符号也非仅文字一种，如电报代码、生物学中的"雌性符号(♀)"和"雄性符号(♂)"等等，它们不是用来书写语言的，前者代表的是文字符号，是文字符号的符号，后者只是生物学符号。而文字才是书写语言的符号。

再其次，文字是一个符号系统。文字不是一堆杂乱无章、毫无联系的符号，而是一个相互联系、相互制约的系统，一个由一定数量的字符按照组合规则和书写规则构成的系统。

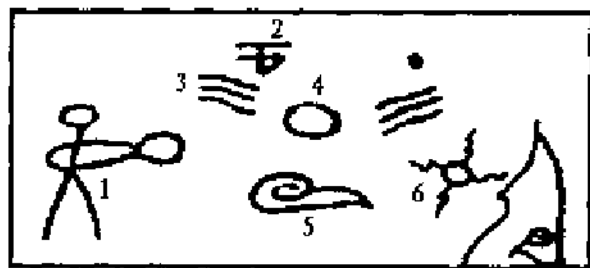
文字起源于图画，图画与文字的关系自然就相当密切，尤其是早期的图画文字颇类似于所谓的"文字画"。所以，文字学界对一些表示比较复杂的意思以及夹杂一部分字符的图画跟文字的关系，存在较大的分歧。如北美奥杰布华人为了保护渔业权而于 1849 年递呈

美国总统的一份请愿书;请愿书上画了七个动物(七个部落的图腾),这些动物的眼睛和心都有线互相连接,线的一头指向前方,而另一头连在后面的小湖上,表达的意思为:他们一条心,一个意志,希望美国总统还给他们在苏必略湖附近的渔业权(见下图)。



(引自高名凯、石安石《语言学概论》)

又如我国西南地区纳西族的东巴经文,画中夹杂了一部分字符(见下图)。



(引自裘锡圭《文字学概要》)

裘锡圭先生分析道:“ 表示拿蛋。 本是{解开}的表意字,在纳西语里当‘解开’讲和当‘白’讲的那两个词同音,所以这里假借它来表示‘白’。‘·’是{黑}的表意字。 是风。 是蛋。 是湖。 表示蛋破发光。最右边是……{山崖}的形声字。据纳西经师的解释,这段原始文字的全部意思是:‘把这蛋抛在湖里头,左边吹白风,右边吹黑风,风荡漾着湖水,湖水荡漾着蛋,蛋撞在山崖上,便生出一个光华灿烂的东西来。’在这段原始文字里,虽然已经使用了假借字和形声字,但是很多意思仍然是用文字画的手法表示出来的。”(裘锡圭《文字学概要》)

对上述两幅画的定性有三种不同意见:一种认为都是原始文字,

理由是只要能表示比较复杂的意思的图画都可以认为是文字，至少是原始文字。一种认为奥杰布华人的请愿书不是文字，而夹杂一部分字符的东巴经文是文字。还有一种认为都不是文字，最多是一种"文字画"，理由是，作为文字的图形应该同语言单位有确定的关系，而上述这些图画中的图形同语言单位没有确定的关系，可以用不同的词语去解释。大多数人比较认同第三种意见。

二、字符及其类型

1.什么是字符

字符是文字符号，是文字最基本的单位，如汉字的一个一个的字以及拼音文字的字母。字符是一种视觉图形，它与一般的视觉图形有别的是它同一定的语言单位，如音位、音节、语素或词语等，存在着稳定的联系。

2.音符、意符和记号

各种文字的字符从功能上看大体可以分为音符、意符和记号等三类。

(1)意符

所谓意符，指的是同文字所代表的语言单位在意义上有联系的字符，即表意的字符。如汉字的"雨"最初就是画的雨滴从天上落下的情形（ ）。

(2)音符

所谓音符，指的是同文字所代表的语言单位语音上有联系的字符，即表音的字符。由于语音没法用图形来表示，所以音符最初都是由意符转化来的，如古汉字的"自"原来是"鼻子"的意思，是一个意符，后来采用这个字的字音去记录同音的虚词"自"，于是便成了音符。所有独立发展起来的文字，即自源文字，都是先有意符，后有音符，音符由意符转化而来，如古汉字、古埃及文字、苏美尔文字、玛雅文字等。这一点，他源文字就有所不同，所谓他源文字，指的是在别的文字的基础上创制的文字，如古希腊文字、古阿拉马文字等。由于绝大部分他源文字都是借用别的文字来表示本民族语言的语音单位的，所以其音符是比较纯粹的音符，一般说来，同其所代表的语言单

位只有语音上的联系，而在意义上没有任何联系。

(3)记号

所谓记号，指的是同文字所代表的语言单位在语音上和意义上都没有联系的字符。记号往往来源于原始的契刻符号，如古汉字中的“ㄨ(五)”、“丨(十)”、“十(七)”、“八(八)”等等；而后世对文字笔画的简化也会导致一些新的记号的出现，如现行汉字中常见的“戏、艰、鸡、邓”等中的“又”和“风、冈、赵、区”等中的“乂”。记号在字符中所占的比例很少，所以，一般就把字符分为音符和意符两大类。

3.单纯字符和复合字符

根据字符能否被再分解出更小的字符，可以把字符分为单纯字符和复合字符两类。

单纯字符是不能再分解出更小的字符的字符，汉字中被称为独体字的象形字、指事字都是由单纯字符构成的，如“日、月、牛、羊、水”等都是单纯字符，将它们再分解，得到的是笔画，笔画不是字符，它只是构成字符的各种点和线。每一个拉丁字母，如a,b,c,d等都是单纯字符。

复合字符是由单纯字符组合而成的字符，其中也包括由单纯字符和复合字符组合而成的字符。汉字中被称为合体字的会意字、形声字都是复合字符，如“古”是由单纯字符“十”和“口”组合而成的复合字符，“胡”是由单纯字符“月(肉)”同复合字符“古”组合而成的复合字符，“湖”是由单纯字符“氵(水)”同复合字符“胡”组合而成的复合字符。英文的sh[ʃ]和ch[ʧ]也是复合字符，前者由单纯字符s和h构成，后者由单纯字符c和h构成。

单纯字符构成复合字符有一定的规则，那就是字符的组合规则。不同类型的文字字符的组合规则是不一样的，总体上有简单和复杂之分。像汉字这样的非表音文字的字符组合规则就比较复杂，一方面是复合字符比单纯字符多，另一方面有些复合字符中的单纯字符甚至缠绕在一起，若不懂一点文字学知识，还弄不清它们是如何组合的，如“夜(夕、亦)”、“更(丙、攴)”、“秉(禾、又)”等字。而像英文那样的表音文字的字符组合规则就比较简单，一方面是复合字符比较少，另一方面组合方式也不多。

三、文字的类型

1.音位文字、音节文字、语素文字和词语文字。

这是根据字符同语言中什么样的单位相联系的标准对各种文字所作的理论上的分类。

音位文字是全部字符只同语言单位中的音位相联系的文字。音位文字又可以分为“辅音音位文字”和“全音位文字”两小类。前者指的是全部字符只同语言单位中的辅音音位相联系的文字，也叫“辅音文字”，如阿拉伯文字；后者指的是字符既同元音音位相联系，又同辅音音位相联系的文字，也叫“音位文字”，如拉丁文字。

音节文字是全部字符只同语言单位中的音节相联系的文字。如日文的假名就是一种典型的音节文字，其特点是：一个字符只代表一个确定的音节，一个音节只由一个字符来表示。

语素文字是全部或绝大多数字符都只同语言单位中的语素相联系的文字。语素文字只是理论上的分类，因为至今还没有发现这样的语素文字。有学者认为朝鲜谚文是语素文字。

词语文字是全部或绝大多数字符都只同语言单位中的词语相联系的文字。已知的自源文字，如古汉字、古埃及的圣书字、苏美尔人的楔形文字等都是词语文字，因为这些文字中的字符绝大多数代表的是词或词语。

因此，从目前已知的文字来看，根据字符同语言中什么样的单位相联系的标准来分类，只有音位文字、音节文字和词语文字三类。

2.表音文字、表意文字、意音文字

这是根据字符是同语言单位的语音还是同语言单位的语义相联系的标准对各种文字所作的理论上的分类。

表音文字是全部字符均为音符的文字，又称拼音文字，上面所讨论的音位文字、音节文字均为表音文字。

表意文字是全部字符均为意符的文字。同语素文字一样，表意文字只是理论上的分类，因为实际上至今还没有发现这样的表意文字。

意音文字是部分字符为意符、部分字符为音符的文字。目前已

知的自源文字，如古汉字、古埃及文字和苏美尔文字等都是意音文字，这是因为自源文字为了表示那些无法用图形来表示的词语都采用了假借已有的同音字符或音近字符来替代的方法，即出现"假借字"，这些表音不表意的假借字久借不还，便成了表音字符，如汉字中的"自、族、其、亦、易、戚"等。

3.汉字的类型归属

关于汉字的类型归属，目前比较一致的意见是：根据字符同语言中什么样的单位相联系的标准来归类，汉字是一种词语文字；根据字符是同语言单位的语音还是同语言单位的语音相联系的标准来归类，汉字是一种意音文字。

当然，这个问题，并非没有异议，归纳一下，主要有以下一些不同的看法：

(1)音节文字说

即认为汉字是一种音节文字，理由是，汉字所代表的是一个音节。可问题是，音节文字的所有字符均为音符，不存在意符，而汉字中则有大量的意符，此其一。音节文字，往往一个字符代表一个音节，一个音节由一个字符来表示；而汉字中一个字符往往代表几个音节，如"和"字可以代表"hé"、"hè"、"huò"等四个音节，一个音节也可以由许多字符来表示，如"委、尾、诿、萎、痿、猥、痏、伪、炜、伟、玮、苇、韪、纬"等都表示同一个音节"wěi"，此其二。所以将汉字归为音节文字是欠妥的。

(2)表意文字说

即认为汉字是一种表意文字。关于这一点，我们在上面已有所论及。汉字有大量的意符，这是事实，可汉字中也有音符。既然是有意符又有音符，那归为意音文字最稳当，若归为表意文字，那些音符作何解释。

(3)拼形文字说

即认为汉字是一种"拼形文字"。这是随着汉字编码研究的盛行而产生的一种观点。这显然是将汉字同类似于英语的"word(单词)"的拼音文字中写词的字母组合等同起来，尔后进一步将汉字的笔画或部件同拼音文字中的字母等同起来，最后再作不恰当的类比：既然

“word”族的字母组合为拼音(文字),那么汉字中的笔画或部件组合便是拼形(文字)。当然,此说是站不住脚的。因为文字的类型是根据字符同什么样的语言单位或跟语言单位的语音和语义的哪一方面相联系来划分的,笔画、部件等根本不是字符,所以不能作为文字分类的依据。退一万步,即使以笔画同字符的关系来作为文字分类的依据,也不能这样分类,因为任何一种字符均是由笔画构成的,如拉丁字母的“a”由半个圆圈和一个半圆的折笔构成,“d”由半个圆圈和一竖构成,汉字的“人”由一撇和一捺构成,哪种不是“拼形文字”?

第二节　文字和语言

一、文字和语言的关系

文字是在语言的基础上产生的,又是记录语言的书写符号,所以文字同语言的关系是十分密切的。尤其是伴随文字的产生而产生的书面语同文字的关系尤为密切,以至于常常有人将两者混为一谈,并进而将文字同语言等同起来。

1.字符的长度同语言的精练

常常有人感叹汉语的精炼,理由是,同样的内容,用汉字书写的文本往往要比英文、法文、俄文、西班牙文等书写的文本来得薄。这是典型的将文字和语言混为一谈。汉语文本薄是因为书写汉语中的词或语素的汉字是方块型平面文字,词或语素的长度相对比较短,而西方的英文等拼音文字往往要用较多的字母来书写词,词的长度相对比较长,这样,自然汉字文本要比英文文本等来得薄。这完全是所使用的文字符号的问题,同语言的精练与否毫无关系。若用拼音文字书写汉语,那么汉文文本也会有英文文本等那么厚了。

2.常用字的数量同语言的贫乏

现代西方语言的常用词语有几万个,而现代汉语中的常用汉字只有 3500 个,于是又有人感叹汉语的贫乏。这显然是把文字的基本单位“字符”同语言中的词语混为一谈。国家公布的 3500 个是常用汉字字符,而不是汉语常用词语,这 3500 个常用汉字可以构成好几

万常用词语。事实上现代汉语的常用词语同现代西方语言的常用词语从总量上看是差不多的，不然我们就无法表述现代社会无比繁复的生活和工作内容，只不过人家是用26个字母来书写的，而汉字则是用3500个常用字符来书写的。

3.文字是否可以使语言更为丰富

有人认为，英文可以通过不同的字形把一个语音形式[rait]分化为四个不同的词：right（右、正确），write（写），rite（仪式），wright（工匠），由此可见，文字可以使语言更加丰富。这实在是一种误解。英语中 right、write、rite、wright 四个词并非由字形将同一语音形式分化所致，因为英语中的这四个词原本是四个语音形式和书写形式均不同的词，后来由于语音的历史演变成了同音词，而书写形式并未改变。这是一种极其平常的语言现象，许多语言中都存在，将之视作为文字使语言不断丰富的例证，实际上是倒果为因了，而这种观点的实质也是混淆了文字和语言，将拼音文字记录语言的语音形式的功能同书面语保存古代语言的语音形式的现象混为一谈。

因此，文字和语言虽然有密切的联系，但两者不是一码事，不能画等号。

二、语言和文字的相互影响

1.语言对文字的影响

文字是记录语言的书写符号系统，文字的特点和语言的特点有一定的联系，不同的语言的特点同这种语言选择什么样的语言单位作为字符所代表的对象之间是有一定的联系的。如汉字在语音上代表一个音节，汉字所联系的是汉语中的词这一种语言单位，而非音位或别的什么，这是同汉字产生初期汉语的词绝大多数是单音节词的特点密切相关的。又如腓尼基语、阿拉伯语等语言最初都采用辅音文字，也是同其语言中的词根一般包含三个辅音音位，只是通过在不同的地方添加不同的元音来表示形态变化这一个特点分不开的。同样，希腊语等采用全音位文字，也是同其语言中的词根一般是由元音和辅音组合而成这个特点相联系的。因此，语言的特点对文字的特点是有影响的。

但是，不能把语言对文字的影响绝对化，不能由此得出什么样的语言只能使用什么类型的文字这样的结论。因为同一系属的语言也可能会采用不同类型的文字系统，如汉藏语系中的汉语采用的是意音文字，而藏语则采用音位文字。即使是同一种语言，在不同的历史时期也会采用不同类型的文字系统，如朝鲜语在公元 15 世纪以前采用的是汉字这种意音文字，公元 15 世纪之后开始采用在汉字基础上形成的表音文字"谚文"；越南语在公元 13 世纪之前采用的也是汉字，之后开始使用在汉字基础上形成的意音文字"字喃"，直到 20 世纪中叶才改用拉丁字母这种表音文字。又如土耳其语，长期用阿拉伯字母书写，1928 年改用拉丁字母。蒙古语使用蒙古文，1945 年，蒙古国采用俄文字母，而我国内蒙古自治区至今仍用蒙古文。可见文字的类型同其所记录的语言之间不存在某种必然的因果联系。

2. 文字对语言的影响

语言对文字会产生一定的影响，反过来，文字对语言也同样会产生一定的影响，具体表现在：

(1)文字使语言突破了时间和空间的限制，以文字作为载体的书面语，不仅可以使远隔千山万水的人们能够进行交际，也使后世的人们能够接触到几百年甚至数千年前的古人的语言，从而大大加强并扩展了语言的交际功能。

(2)文字类型的相同与否会对语言之间的相互影响起积极的或消极的作用。一般说来，文字类型的相同会促进语言间的相互影响，而文字类型的不同则会在一定程度上阻碍语言之间的相互影响。

但是，文字对语言的影响也是极其有限的，无限夸大这种影响，认为文字具有造词功能，文字的类型决定所记录的语言的特点等等，要么是没有事实依据的，要么是将语言和文字混为一谈，都是不足信的。

第三节　文字的起源和演变

一、文字的起源和演变

1. 文字起源于图画和契刻。

从目前世界上保存下来的三种最古老文字古埃及文字、苏美尔文字和中国甲骨文来看，文字起源于图画和契刻的观点是比较可取的。

在上述三种古老文字中，字符的图画性非常突出，我们来看下面一些文字：

苏美尔文：	鸟	角	谷穗	足
古埃及文：	燕	蛇	月	足
汉字甲骨文：	鸟	鱼	象	止

（引自胡明扬主编的《语言学概论》）

这些文字都像一幅幅素描，勾勒出了所记录的词所反映的客观对象。些外，还有一些契刻符号构成的字符，如甲骨文中刻上一划表“一”，刻两划表“二”，刻上三划、四划表“三”和“四”；苏美尔文字则用一到几个同样的楔形符号来表“一、二……九”。

可以推断，**文字系统的形成是一个相当长的历史过程**。文字的初创期，只有少数图形和契刻符号同某些语言单位建立起稳定的联系，那时候，语言中只有少数词语可以被记录、书写；随着时间的推移，字符的数量逐渐增加，语言中有越来越多的词语可以被记录、书写；直到有一天，一种文字的字符基本上能够记录和书写某种语言中的所有词语，这个时候这种文字的文字系统才彻底形成。这一个过程应该说是相当漫长的。从这一点来看，中国的甲骨文绝不是初创期的古代汉字，因为甲骨文是一种已形成文字系统的相当成熟的古文字了。

2. 古代苏美尔文字

苏美尔人居住在亚洲西部的两河流域（今伊拉克境内），早在公元前4000多年，他们就发明了一种文字，用象形的图形记录表实物

的词语，用假借的"形声字"记录多音节的人名的读音，用刻画表示数字，这种文字就是高度象形的古苏美尔文字。这是一种词语文字，也是一种意音文字。在使用文字的过程中苏美尔人发现用芦管在泥版上压印文字比较方便，于是就采用了这种方法来写字，由于压印出来的字的笔道像一个个"楔子"，所以后人就管这种文字叫"楔形文字"，也叫"钉头文字"。

随着外族的入侵和本身的扩散传播，楔形文字曾先后被阿迦德人、巴比伦人、亚述人等使用过，到了公元前 2000 年以后，随着两河流域古文明的消亡而被埋入地下，无人知晓达数千年。直到十八九世纪才得以逐渐重见天日。

3. 古代埃及文字

早在公元前 3000 多年以前，古埃及人已经有了自己的文字，而且已经由于使用场合的不同分化出不同的字体。一种是碑铭体，也叫圣书字，专用于特别庄重的场合，相当于今天所说的"正体"。这是一种象形程度很高的文字符号，也是一种很成熟的文字了。一种是僧侣体，也叫僧书字，是僧侣阶层平时使用的文字，相当于今天所说的"草体"。还有一种是平民体，也叫民书字，是公元前 7 世纪出现的一种由僧侣体简化而成的字体，是老百姓使用的文字，相当于今天所说的"俗体"。如：

碑铭体										
僧侣体										
人民体										

（引自周有光《比较文字学初探》）

这三种字体仅仅是书写形式的不同，文字的性质并没差异。

古埃及文字中有大量的意符，也有不少音符，所以是一种意音文字。从字符所联系的语言单位来看，它同古苏美尔文字一样，也是词语文字。

4.腓尼基人的辅音文字及其支脉

腓尼基人(即闪族人)生活在公元前2000年初期的地中海东岸一带(今黎巴嫩、叙利亚沿海),大约在公元前13世纪,他们在古埃及文字的基础上(可能同时也受到了楔形文字的影响)创造了一种不同于以往的意音文字的辅音文字,这是人类最早的拼音文字。

腓尼基人的辅音文字共有22个字母符号,都只表示辅音,书写顺序自右至左。下面就是22个腓尼基字母(顺序是自右向左):

(引自高名凯、石安石《语言学概论》)

腓尼基文字问世后,随着宗教的传播和商贸往来等很快向周围扩散,到了公元前1000年左右就出现了几个重要分支,即阿拉马字母系统、撒巴字母系统、迦南字母系统和希腊字母系统。其中以希腊字母影响最大。希腊人在接受了腓尼基字母以后,结合自己的语言特点进行了一番创造性的改革:增添了元音字母,这样就诞生了全音位文字;书写顺序由自右到左改为自左到右,方便了书写;还将字母外形改造成简洁的几何形体,既美观明确,又便于使用。公元前7世纪,拉丁族人又在希腊字母的基础上创制了目前世界上流传最广的字母——拉丁字母。

综上所述,我们会发现一个很值得研究的现象:**已知的所有的自源文字都是意音文字和词语文字,而已知的所有的表音文字都是他源文字**。

5.文字发展三阶段论

这是国内外文字学界长期存在的一种著名观点,即认为文字的发展从低级到高级可以分为三个阶段,即:象形文字或表意文字阶段、音节文字阶段、音位文字阶段。

从现有的文字史资料来看,文字的发展确乎是经历了这么一个阶段:最早的字符都是象形的,表意的,后来才有表音的字符;在表音文字中,也确实先有音节文字,后有音位文字。而就使用字符的数量

和学习的难度而言，音位文字使用的字符少，较易学，音节文字次之，表意文字或意音文字使用的字符最多，较难学。但是用"低级"和"高级"来评说不同类型的文字恐怕不怎么妥当，因为不管是音位文字，还是音节文字，或者是意音文字，只要都能很好地为相关的语言服务，就不能说孰优孰劣，哪个高级，哪个低级。

二、汉字的起源和演变

1.汉字的起源

汉字起源于什么时代，目前还没有一个确切的说法。现在所能看到的最早也是最可靠的汉字资料是距今 3000 多年以前的商代的甲骨文。甲骨文是一种相当成熟的文字了，绝不是初创时期的汉字，汉字起源的时间要大大推前。学界比较流行的一个说法是起源于氏族社会末期，也即传说中的黄帝到夏禹时期，距今约五六千年以前。

2.象形字、指事字和会意字

在甲骨文里，表意字符占绝对优势，表音字符极少。这些表意字符主要有三种：一种是简单描摹事物的形状的字符，传统文字学称为象形字。如：

⊖，像太阳之形，表日。　　　　ψ，像牛后视之形，表牛。

☽，像弦月之形，表月。　　　　⊓，像雨从天上落下之形，表雨。

一种是用点画等象征性符号或在象形字上添加点画等符号来表示所要表达的意思的字符，传统文字学称为指事字，如：

二，用两条杠表示数字"二"。

◡，用短的一画表示在上面的方位，即"上"。

≡，用三条杠表示数字"三"。

⌒，用短的一画表示在下面的方位，即"下"。

⺮，在象形字"木"的底部加上一个符号，以表示树根之所在，即"本"。

一种是用几个字符的复合形式来表示所要表达的意思的字符，传统文字学称为会意字，如：

ᖷ(步)：ᖷ是止，即脚，两脚一前一后，表示步行。

茻(莫，即"暮"的本字)："艹"即"艸"，为"草"的本字，上下均为

草，太阳在草中，表示日落西山，天快黑了。

牧（牧）：左边是牛，右是攴，表手执鞭、棍放牧牲畜。

祭（祭）："夕"像肉之形，"又"表手，"示"指神案。表手持肉放到神案上祭祀。

3.独体字、合体字和偏旁

汉字中有一些是单独成字的单纯字符，也有一些是由单纯字符和单纯字符或单纯字符和不成字的记号组合而成的复合字符。传统文字学把单纯字符称为独体字，把复合字符称为合体字，同时将合体字中的独体字称为偏旁，其中表意的偏旁叫形旁，又称意符，表音的偏旁叫声旁，又叫声符。

汉字的形旁、声旁原本的作用分别是表示字所表对象的意义类属以及字的读音的，这种作用在汉字创制初期是非常明显的，而且在那个时候，形旁同原来的独体字在形体上是一致的，声旁同字的读音也是相同或相近的。后来，由于语音的演变、字体的演变以及社会的发展等原因，很多形旁、声旁不仅难以辨认，而且表义、表音功能也大大衰退、弱化，形旁、声旁的作用已不像早先那么明显了。

汉字合体字中的形旁、声旁同作为独体字的表意字符、表音字符是不完全相同的。

形旁是合体字中的表意字符，但它同独体字中的表意字符不完全相同。这是因为作为独体字的意符是同语言中确定的词语相联系的，如"目"指的就是语言中的 mu，"手"指的就是语言中的 shou 等；而合体字中形旁只表示意义类属，并不同语言中确定的词语相联系，如"盼、相、盲、瞋"等合体字中的形旁"目"只表示这些词语的意义类属——都同"目(眼睛)"有关，"挈、掌、抠、抢"等合体字中的形旁"手(扌)"只表示这些词语都同"手"有关。

同样，声旁是合体字中的表音字符，但它同独体字中的表音字符也不完全相同。作为独体字的音符都是由意符转化来的，但是一旦作为音符以后，它原先作为意符的意义就抛开不管了，如我们前面提到的"易、其、亦"等，都是只在语音上同语言中的特定的词语相联系的音符，一句话，只表音，不表义。而合体字中的声旁，有一部分固然是纯粹表音的，如"槛、狎、江"等中的"监、甲、工"便是；也有一部分则

是既表音又表意的，如"椁、裝、汲"等中的"享、壮、及"等便是。汉字合体字的这种声旁表意的现象，早在东汉时代就被当时的一位文字训诂学家许慎发现，后人称之为"亦声"现象。因此，有人认为合体字中的形旁、声旁不是严格意义上的意符和音符，至少两者是有区别的，这是不无道理的。

4.汉字的构造和"六书"理论

所谓汉字的构造，指的是汉字内部的构成方式，也就是我们通常所说的造字方法问题。关于汉字的构造，我国古代就有所谓"六书"的理论。

"六书"一说最早见于《周礼·地官·保氏》。但是关于"六书"的具体名目，则未有记载。今天所能见到的最早的"六书"细目是在西汉末刘歆的《七略》里头："古者八岁入小学，故周官保氏教养国子，教之六书，谓象形、象事、象意、象声、转注、假借，造字之本也。"以后，关于"六书"的理论就多了起来，东汉时，著名的有三家：班固、郑众和许慎。这三家在"六书"的具体名称及次序上略有不同：

班固：象形、象事、象意、形声、转注、假借。

郑众：象形、会意、转注、处事、假借、谐声。

许慎：指事、象形、形声、会意、转注、假借。

唐宋以后，文字学家往往选取自己满意的"六书"名称和次序，各行其是。清代以后，人们的认识才逐渐趋向统一：采用许慎的名称，班固的次序，即：象形、指事、会意、形声、转注、假借。

至于这六种名称所蕴含的具体内容，班、郑两家的已无从得知，我们今天只能在许慎所著的《说文解字》里看到许氏的阐解："一曰指事，指事者，视而可识，察而见意，上下是也。二曰象形，象形者，画成其物，随体诘诎，日月是也。三曰形声，形声者，以事为名，取譬相成，江河是也。四曰会意，会意者，比类合谊，以见指撝，武信是也。五曰转注，转注者，建类一首，同意相受，考老是也。六曰假借，假借者，本无其字，依声托事，令长是也。"

关于许慎的六书，清人戴震提出了"四体二用"之说，即认为六书中的前四书为造字之法，后二书（转注、假借）只是用字之法。此说一经提出，便得到多数学者认同。如今讲造字法，一般只讲象形、指事、

会意、形声四种。

5.汉字字体的演变

汉字的形体，有两种涵义：一种指的是字的结构，一种指的是字的笔画姿态。前者比较稳定，一旦形成之后变化较少，如“好”字是由“女”和“子”两个偏旁组成的，从金文到小篆，从小篆到隶书，从隶书到楷书，都是如此，数千年没有改变。后者则屡经变化，直到魏晋楷书的兴起才稳定下来。我们这里讲的汉字的形体，指的是后者。

从现在能看到的最早的汉字甲骨文到汉字的定型字体楷书，历时1500多年，先后出现了甲骨文、金文、大篆、小篆、隶书、楷书等六种主要字体以及草书和行书两种辅助字体。尽管目前对汉字形体演变的阶段性分期尚存在不同意见，但都承认秦末是汉字形体演变史上的一个转折点，标志就是秦隶的出现。

甲骨文是殷商时期的通行字体。这种文字主要是刻写在龟甲、兽骨上的，因而叫甲骨文。由于其内容大多是记录殷代统治者占卜的情况的，所以也叫“卜辞”。甲骨文主要是用刀刻写的，所以也叫“契文”、“殷契”。这种文字是在殷都废墟中发现的，因而又叫殷墟文字。

金文是周代通行的字体。因其刻铸在青铜器上面，所以也叫铜器铭文。古人称铜为金，所以也叫金文。因铭文中常有“吉金”二字，所以也叫吉金文字。周代铜器主要有乐器和食器两类，乐器以钟为代表，食器以鼎为代表，所以，也叫钟鼎文。大家通常称作金文。

大篆这个术语有广义、狭义之分，狭义的大篆只指春秋战国时代秦国的通行字体；广义的大篆则指包含其本身在内的先秦所有古文字，包括甲骨文、金文等。这里说的大篆显然指的是前者。大篆的典型代表是石鼓文和籀文。

小篆是秦代的标准字体，由李斯、赵高和胡毋敬等在大篆的基础上整理改造而成，其代表是秦朝的泰山刻石。

小篆在汉字形体演变史上具有重要的意义：一是废除异体字，使汉字写法单一、结构定型；二是简化笔画，使汉字结构简洁，便于书写。小篆是汉字古文字阶段的终结。

隶书产生于秦末，在汉代成为一种标准字体。隶书可以分秦隶和汉隶两种。

秦隶，又叫古隶，相传是秦代下级官吏程邈所创，是由小篆省易快写而形成的一种字体。以秦始皇二十六年诏版上的字体为代表。由于当时小篆是标准字体，而秦隶是下级官吏所使用的辅佐性字体，所以又称为"左(佐)书"。秦隶的笔画尚无波磔。

汉隶，又叫今隶，是在秦隶的基础上发展起来的，几经变更，最后趋于成熟。以汉代的刻石为代表，存世著名的有《史晨碑》、《曹全碑》、《乙瑛碑》、《张迁碑》等。

隶书的出现，被称之为"隶定"、"隶变"，在汉字形体演变史上具有划时代的意义。具体表现在：

(1)把小篆的圆转笔画改为平直，使汉字由图画性文字向纯符号性文字转变，从而使汉字从古文字阶段跨入今文字阶段。

(2)省简改造合体字的偏旁，使之进一步简化定型，便于书写。

隶书是古文字同今文字的分水岭，方块汉字至此已见雏形。

楷书是为纠正草书的漫无标准和减省汉隶的波磔而形成的一种字体，故名正书、真书。因其形体方正，笔画平直，可作楷模，所以又叫"楷书"。如今一般就称之为楷书。

楷书兴于汉末，盛于魏晋，史载为王次仲所创。而今天所能见到的最早的楷书是三国时魏国的书法家钟繇所写的《宣示表》，而楷书的代表作是王羲之的《黄庭经》、《乐毅论》和王献之的《洛神赋》。

汉字形体至楷书最终定型。在此后的一千多年中，楷书一直是通用的标准字体。

至于行书和草书不是普遍通行的规范字体，可以看做是一种别体。

行书是介于草、楷之间的一种字体，是楷书的草化，草书的楷化。所谓楷书如立，草书如走(跑)，而行书便由此得名——介于立、跑之间。相传行书是汉末刘德升所创，只是其作品已失传，我们今天所能见到的最早的行书作品是曾跟他学过行书的钟繇所写的《墓田丙舍帖》。

行书可分两种，一种是楷法多于草法的，称之为行楷；一种是草法多于楷法的，称之为行草。行书在人们的日常生活、工作中具有极大的实用价值。

有人把草书作为汉字形体演变史上的一个环节，显然是欠妥的，因为从理论上讲，自有文字以来就有草书，每一种字体都会有草书。

“草书”的名称是到了东汉初年才有的，在东汉明帝时才有草书书法家出现，所以后世谈草书，一般都从东汉谈起。

东汉以后出现的草书主要有三种：章草、今草和狂草。

章草是隶书的草写体。关于其名称的由来说法不一，有的说是因流行于东汉章帝时而得名；有的说是汉元帝时的史游用草书体写了一本字书《急就篇》，因它有三十一个章节，所以后世称之为“章草”。章草还保留着隶书形体扁平和一波三折的特点。代表作有皇象的《急就章》。

今草是楷书的草写体，由章草发展而来。它打破了章草字字分离的规则，形体连绵，上下字相连，不易辨认。代表作有王羲之的《十七帖》和孙过庭的《书谱》等。

狂草是从唐代兴起的一种楷书的草写体，由今草发展而来。其字体变化多端，不计较一笔一字的工与松，而多着意于通篇气势的畅达雄放，纯属于艺术品，字体基本无法辨认。代表作有张旭的《古诗四帖》、怀素的《自叙帖》等。

第四节　文字的创制和改革

一、文字的创制

1.“文字的创制”的含义

这里所说的“文字的创制”并非指的是历史上各种民族语言的文字的创制过程，而是指现代社会里政府或语言学家等为还没有文字的民族的语言创制文字。

二次大战以后，非洲和亚洲的一些殖民地纷纷取得独立，可这些民族有自己的语言而往往没有自己的文字，于是一些国家的政府或语言学家等就着手为这些没有文字的民族语言创制文字，这项工作在五六十年代形成了一个高潮，国外称这项工作为“语言规划”。

2.非洲一些新兴的国家的文字创制工作

由于殖民统治留下的后遗症，非洲的一些新兴国家只有自己的语言，没有自己的文字，所以即使独立以后也不得不在行政、司法、教育等领域仍然使用过去宗主国的语言、文字，这不仅有损民族尊严，而且也极大地影响了社会生活的正常运转，阻碍了国家和民族的发展。于是这些国家的政府和语言学家纷纷为取得官方语言地位的民族语言创制了文字，可是很难真正推广使用，个中缘由是：(1)由于殖民统治时期西方列强的强行瓜分，非洲的这些新兴国家大多为多民族国家，一国内往往有多种势均力敌的语言，即使其中的一种取得官方地位也难以推广，所以仍得使用原宗主国的语言(主要是法语和英语)，新创制的文字也就没法流行传播开来。(2)由于种种历史的和现实的原因，一些国家本民族的语言、文字在小学阶段还能用上，到了中学或大学就用不上，到了社会上也用不上，人们还得掌握殖民时代宗主国的语言文字。非洲的所谓法语国家和英语国家均存在上述现象。

3.新中国的文字创制工作

新中国成立后，积极致力于为境内少数民族语言创制文字的工作。自20世纪50年代起，政府有关部门组织语言学家先后为侗、苗、瑶、佤、哈尼、傈僳、纳西等十几个少数民族的语言创制了采用拉丁字母的拼音文字，其中佤族和傈僳族的文字一直在使用，而其他一些民族由于人口不多，且同汉族杂居，很多人既会说本民族语，又会说汉语——汉语往往又是几个民族之间交流的通用语言，所以在使用了很短一个时期新创制的拼音文字以后就渐渐抛弃不用了，而改用汉字。

4.文字创制工作中需要注意的问题

(1)为一种有方言分歧的语言创制文字，首先必须解决的问题是确定其中的基础方言。而确定基础方言，一方面固然要考虑使用人口的数量，另一方面也要考虑该方言在社会经济文化各方面是否占优势，需要综合衡量。一般情况下，坚持一种语言一种文字的原则，若方言分歧过大，也可以为不同方言创制不同的文字。

(2)有一种现象不能不引起我们关注并思考其中的原因，那就是有相当数量的新创制的文字往往很快地夭折，被人们所抛弃，没法发挥其应有的作用。

(3)许多政府机构或语言学家往往将为没有文字的语言创制文

字看做是一种慈善之举，所以也就很容易忽略倾听本民族人士的意见。而一种新创制的文字是否具有生命力，能否推广传播，在很大程度上要取决于使用这种文字的人民群众。

二、文字改革

文字改革有三种类型：一种是正字法的改革，一种是字符类型的改革，一种是文字类型的改革。

1.正字法的改革

即整个文字类型和字符类型不变，只是对正字法的个别规则和个别字符进行调整。如我国 20 世纪 50 年代推行的汉字简化方案，英国、法国在 19 世纪进行的正字法改革等。这种改革由于涉及面不广，对整个文字系统也无影响，所以比较容易推广。

2.字符类型的改革

即文字类型不变，而字符类型改变了。如 20 世纪 20 年代，土耳其进行文字改革，用拉丁字母代替了原来使用的阿拉伯字母，字符类型改变了，而文字类型没变，阿拉伯文字是表音文字，拉丁字母也是表音文字。又如 13 世纪越南进行文字改革，用在汉字基础上创制的文字“字喃”代替原来使用的汉字，字符类型改变了，而文字类型也没变，汉字是意音文字，字喃也是意音文字。字符类型的改革在难度上要大于正字法的改革。

3.文字类型的改革

即改变文字类型的一种改革。如公元 7 世纪，日本进行文字改革，用在汉字基础上创制的文字“假名”代替原来使用的汉字，汉字是意音文字，假名是表音文字，文字类型改变了。朝鲜 15 世纪进行的用在汉字笔画基础上创制的表音文字“谚文”代替汉字的文字改革，越南 20 世纪 40 年代进行的以采用拉丁字母的越南拼音文字代替原来采用的意音文字“字喃”的文字改革等均属此类。文字类型的改革是文字改革中难度最大的一种。

文字是记录语言的书写符号系统，同一种语言可以使用不同的文字，所以无论是从理论上还是实践上来看，文字都是可以改革的。但是文字改革不同于为没有文字的语言创制文字，后者比较单纯，没

有书面语，也没有历史文献，语言工作的干扰就比较少；而前者就不同了，尤其是那些具有悠久历史的文字，其书写的历史文献极为丰富，所以实施起来就会受到各种各样的干扰，遇到各种各样的麻烦，若不做认真细致的调查研究，仓促从事，往往会招致流产。如我国1977年公布的、1986年废止的《第二次汉字简化方案(草案)》就是一个很好的教训。

综合练习六

一、填空题：

1.各种文字的字符从功能上看大体可以分为________、________和________等三类。

2.字符根据能否再分解出更小的字符而分为________字符和________字符两类。

3.根据字符同语言中什么样的单位相联系，可把文字分为________文字、________文字、________文字和________文字。

4.文字还可以分为表音文字、________文字和________等三类，汉字属于________文字，日本的假名属于________文字。

5.文字起源于________和________。

6.人类最早的拼音文字是________字母，这是音位文字中的一种________文字。

7.在甲骨文里的表意字符主要有三种，即传统文字学中所说的________字、________字和________字。

8.在汉字形体演变史上先后出现了________、________、________、________、________和________等六种主要字体以及________和________两种辅助字体。

二、判断正误并说明理由：

1.字符中的音符最初都是由意符转化来的。(　)

2.汉字是一种音节文字。( )

3.汉字中的象形字和指事字均是由单纯字符构成的。( )

4.已知的一些自源文字都是语素文字。( )

5.同样的内容,汉字文本比英文文本要薄得多,由此可见,汉语比英语精练。( )

6.英语中的常用词多达几万个,而汉语中的常用字只有3500个,所以汉语词汇相对比较贫乏。( )

7.形旁就是表意字符,声旁就是表音字符。( )

8.清代语文学家戴震提出了"四体二用"之说,即认为象形、会意、形声、转注为造字之法。( )

三、单项选择题:

1.下列字符中属于复合字符的是( )。

A.水　B.羊　C.古　D.鸟

2.阿拉伯文字属于( )文字。

A.音位　B.音节　C.语素　D.词语

3.拉丁文字属于表音文字中的( )文字。

A.音节　B.全音位　C.辅音　D.意音

4.古代苏美尔文字是一种( )文字。

A.表音　B.表意文字　C.词语　D.音节

5.古埃及文字中的正体叫做( )字。

A.圣书　B.僧书　C.民书　D.钉头

6.希腊字母源自于( )字母。

A.阿拉马　B.撒巴　C.迦南　D.腓尼基

7.下列各字中属于象形字的是( )。

A.亦　B.休　C.月　D.寺

8.下列各字中属于指事字的是( )。

A.江　B.上　C.信　D.老

9.下列各字中属于会意字的是( )。

A.本　B.亦　C.弄　D.河

10.下列各字中属于形声字的是( )。

A.步　　B.尖　　C.初　　D.夜

四、名词解释：

1.字符

2.自源文字和他源文字

3.全音位文字

4.楔形文字

5.偏旁

6.六书

五、问答题：

1.简述文字同语言的关系。

2.简述"文字发展三阶段"论。

3.语言和文字相互影响表现在哪些方面?

4.文字改革有哪几种类型?每一种类型各有什么特点?

第七章　语言和社会

本章要点提示：

语言起源的神授说和人创说·语言起源的基本条件·语言发展演变的表现、原因和特点·地域方言·亲属语言·社会方言·基础方言及其选择·共同语、标准语和国语·借词·双语现象·语言转用·洋泾浜语·克里奥耳语·语言规划·官方语言·语言的规范化·民族语言政策

第一节　语言的起源和发展

一、语言的起源

1.什么是语言的起源问题

人类的祖先并非从诞生之日起就会使用语言的，从不会使用语言到会使用语言，其间经历了一个漫长的过程。研究语言的起源问题就是要破译、了解这个过程是怎样一个过程，主要是想弄清：(一)人类的语言是在什么时候、什么条件下产生的，(二)人类语言的前身是什么。

2.几种不同的语言起源说

(1)神授说

即认为语言是上帝或神赐予人类的。这是人类关于语言起源的最早的解释。早在古印度婆罗门教的经书《吠陀》中就把语言说成是神赐给人类的一种特殊的能力；基督教的《圣经》中也说上帝创造了人类的祖先亚当，而亚当则给世间万物起名。语言神授说是在科学文化水平极其低下的条件下人们无法科学地解释语言起源问题的情况下所产生的一种语言起源说。

(2)人创说

即认为语言是人类自己创造的，不是上帝或神赐予的。但是对于人类是如何创造语言的这个问题又有种种不同的观点。

①摹声说

即认为语言起源于人类对外界各种声音的摹仿。依据是各种语言中都有一些摹声词，如英语的 cuckoo（布谷鸟），汉语中的“知了、蛐蛐”等。但这种观点最多只能解释语言中摹声词的产生，而任何一种语言中摹声词的数量都是极少的，所以这种观点也就不能解释人类语言的起源问题。

②感叹说

即认为人类语言起源于原始人类因各种感受而引发的感叹。依据是每种语言中均有一些感叹词。同“摹声说”一样，这种观点最多可以解释语言中叹词的产生，而任何一种语言中叹词的数量也是极少的，所以这种观点也同样不能解释人类语言的起源问题。

③劳动叫喊说

即认为人类语言起源于人们劳动时发出的各种叫喊声。这种叫喊声演变为劳动号子，并进而演变为原始语言。这种观点已经注意到了语言的起源和劳动的关系，但也无法解释劳动号子是如何演变为语言的。

④社会契约说

即认为人类语言起源于人类社会集体内部通过彼此约定而对各种事物名称所做的一种规定。这种观点注意到了语言的社会属性和语言符号的任意性，但也并非无懈可击：一是人们在还没有语言的情况下如何去相互约定？二是具体的事物可以命名，而抽象的事物如何去命名？

⑤手势说

即认为人类语言是在手势的基础上发展而来的，人类先有“手势语言”，而后才有有声语言。这种观点还是没有说清楚无声的手势语言是如何发展为有声语言的。

⑥恩格斯的劳动创造语言说

恩格斯在《劳动在从猿到人转变过程中的作用》一文中提出了劳动创造语言说。恩格斯认为：劳动引发了创造语言的必要性——人

类为了共同协作，在劳动中协调行动，已到了彼此间非说些什么不可的地步；而同时又是劳动发展了原始人的思维，改善了原始人的发音器官，从而为人类语言的产生提供了必要的心理条件和生理条件。因此，可以说语言起源于劳动，是劳动创造了人类语言。在这里，恩格斯对语言的起源问题的论述已经相当全面了，这种学说在目前已有的各种语言起源说中是最具有说服力的一种。

3.语言起源的基本条件

综合现代科学的不同学科、不同领域的研究成果，一般认为语言的起源必须具备三个基本条件：

(1)人类的思维能力必须发展到一定的水平。即人类已经具备了对客观事物进行分类和概括的能力、记忆和想像的能力、判断和推理的能力。

(2)人类的发音器官必须进化到能够发出各种清晰的声音。即人类已经具备了能发出各种清晰声音的喉头、口腔等发音器官。

(3)人类社会必须发展到有使用语言的渴求的阶段。即在这个阶段，人类已经到了彼此间非说些什么不可的地步了。

4.现代科学对语言起源的推测

现代科学研究表明，人类有声语言大约产生于距今四五万年前的旧石器时代，即晚期智人时期。

人类语言的前身是诸如动作、面部表情、手势、叫唤等前语言的交际手段。人类的有声语言有可能是从原始人类各种复杂的叫唤声发展演变而来的。随着发音器官的不断进化和思维能力的不断提高，人类的声音不断清晰，逐渐可以被分解和组合，这样，真正的语言就产生了。

二、语言随社会的发展而发展

1.语言的发展演变的具体体现

语言的发展演变首先体现在语言系统内部各组成部分的发展演变上。

最明显的是语汇的发展变化。这种变化的最直观的表现便是随着旧时代的过去，一大批旧的语词逐渐退出社会的交际活动而逐渐

消亡，如汉语的“农协”、“武工队”、“互助组”、“共产风”、“红卫兵”、“文件”等，英语的 knight（骑士）、vizor（脸盔）、ere（过去）、foe（敌人）等；同时，新的词语则不断涌现，如汉语的“隆胸”、“炒作”、“克隆”、“疲软”等，英语的 generationgap（代沟）、autostrada（高速公路）、picture-phone（可视电话）、softlanding（软着陆）等。

语义的发展变化也比较明显，主要有以下几种情形：(1)词义的扩大，即词义所指称的范围扩大了，如汉语“江”、“河”原本专指长江、黄河，后来扩大为指称包括长江、黄河在内的一切大水道；(2)词义的缩小，即词义所指的范围缩小了，如汉语中“瓦”原指一切烧制的土器，后来只指铺屋顶用的一种烧制土器；(3)词义的转移，即词义由指称甲对象转移为指称乙对象。如汉语中“塘”原指堤岸，后来转移为指称水池。

相对来说，语音的发展变化要显得隐秘一些，至少不如语汇、语义那么明显，但通过比较还是不难发现。如比较一下中古汉语音系同现代汉语普通话音系，就会发现，唐宋时期存在的全浊声母“并、定、澄、从、邪、崇、船、禅、群、匣”等到了普通话中已经不存在了；唐宋时期存在的韵母中的六个辅音韵尾“[-m]、[-n]、[-ŋ]、[-p]、[-t]、[-k]”等，到了普通话中只保留了“[-n]、[-ŋ]”，其余的均已消失；唐宋时期存在的平、上、去、入四个调类，到了普通话中成了阴、阳、上、去四个调类。

语法的发展演变尤其缓慢，但并非不留痕迹，对比一下古今汉语语法上的异同，便会看得很清楚了。如在先秦时期的汉语中，疑问句中疑问代词做宾语，或否定句中代词做宾语，均要置于动词之前，例如“臣实不才，又谁敢怨?”(《左传》)“臣未之闻也。”(《孟子》)而到了现代汉语普通话中这些宾语均得置于动词之后，上述两句在普通话中就得说成：“下臣实在无能，哪敢怨恨谁呢?”“下臣没有听说过那些事情。”

语言的发展演变除了体现在语言系统内部各组成部分的发展演变上之外还体现在语言的分化和统一上。随着社会的发展，一种语言内部可能会分化出不同的方言，一些方言在一定的社会政治条件下可能会成为不同的语言(详见下文)；反过来，随着社会的发展，一

种语言内原本有分歧的方言也会走向统一，而且，即使原本是不同的语言，也有可能随着社会的发展而统一为一种语言。

2.语言发展演变的原因

(1)社会交际的需要是语言存在和发展的基本条件。

我们在第一章第二节讨论语言的性质时就已指出语言是一种特殊的社会现象，语言依存于社会，它是为了社会的需要而产生，为了社会的需要而存在的，离开了人类社会，就无所谓语言，一种脱离了社会交际的语言，等待它的只能是消亡，因而也就谈不上发展演变了。如我国古代的鲜卑语随着鲜卑人的汉化逐渐不被人使用了，也就不再会有发展演变了，很快地便消失得无影无踪了。

(2)社会的进步推动语言的发展。

一方面，社会的进步带来了社会生产力的发展、生产关系的改变以及社会生活各方面的变化，新事物、新概念不断出现，这些都要求语言不断产生各种各样的词语来适应交际的需要。可以说，社会的进步是词汇不断丰富的根本原因和直接动力。

另一方面，社会的进步带来了人的思维的发展，人类的思维变得越来越复杂、精密。而思维的发展则促进了语言的发展，使语言表达在形式上更多样化，在结构上更严密，在表意上更精确，在效果上更趋向完善。

(3)社会的分化和统一推动语言的发展演变。

社会的分化和统一推动语言的分化和统一，语言随着社会的分化而分化，随着社会的统一而统一。当某个社会走向分化的时候，这个社会的各个部分的交际就会逐渐减少甚至停止。久而久之，已经分化的同一社会的各个部分的成员所使用的同一语言就会产生差异，开始分化，从而逐渐形成不同的地域方言或不同的语言。如汉语形成北方方言、吴方言、湘方言、赣方言、客家方言、闽方言、粤方言等地域方言，社会的分化是其中的一个主要原因；又如拉丁语的各个方言，如法兰西方言、西班牙方言、意大利方言、葡萄牙方言等，后来都发展为独立的语言，也是社会分化的结果。

另外，社会的发展会在同一社会内部形成不同的社会集团，这些社会集团所使用的同一语言也会产生差异，形成各具特点的社会方

言。反之，如果不同的社会之间或已经分化的同一社会的各个部分之间交往增多，交际频繁，也会使不同语言或地域方言之间的相互影响得到加强，其间的差异逐渐减少，语言也就会逐渐趋向统一。

(4)社会之间的接触推动语言的发展演变。

不同社会之间的接触也会推动语言的发展演变。随着社会的发展，不同的社会(国家、民族)之间的接触频繁起来，各方面的交流也越来越多，这就必然引起不同的民族语言之间的相互影响，从而引起语言的变化，推动语言的发展。如各种语言中都存在大量的借词，一些语言中还存在一些外来句式，例如汉语中就有一些非常明显的欧化句式，这些都是不同社会相互接触的结果。

(5)语言结构要素之间的矛盾引起语言的发展演变。

语言随着社会的发展而发展，这并不意味着语言发展中的种种事实都能从社会的发展中找到直接原因，而相当一部分还得从语言系统内部各个要素之间的矛盾中去寻找答案。

语言系统内部的各个要素以及每个要素的各个成分都处于对立统一的关系之中，相互间呈现出一种平衡的状态。如果其中某一要素或某一成分发生了变化，破坏了原有的平衡，那么系统内部有关的要素或成分就会发生相应的变化，达到新的平衡。如汉语语音系统的简化，促使汉语词汇由以单音节为主转变为以双音节为主，从而以增加词的长度来强化语言形式之间因语音简化而弱化的有效区别。而汉语大量双音节词的产生又引起了语音、语法的一系列变化，如轻声、儿化的出现，一些实词的词缀化以及构词规则的复合化等。

3.语言发展演变的特点

语言发展演变的两大特点是渐变性和不平衡性。

(1)语言发展演变的渐变性

即语言的发展演变是逐步进行的，而不是通过突变的方式一下子实现的。这是由语言的相对稳固性的特点决定的，惟其稳固，短时期内才不会发生巨变，变得面目全非，若真如此，社会交际就会中断，人们的生活和工作就会陷入混乱；惟其相对，语言才能发展，才不会僵化，才能不断适应和满足人们日常交际的需要。

(2)语言发展演变的不平衡性

即语言内部的不同组成部分之间发展演变的速度是不一样的。这主要是因为语言的各个部分同社会的联系有疏密之分。其中语汇和语义同社会的联系最为直接，它们对社会发展的反应最灵敏，所以变化最快。而语音、语法就稳定得多，因为它们同社会没有直接的联系，社会生活的变化不会引起语音、语法的变化，就是语汇部分的变化也不会立即引起语音、语法的变化。

第二节　语言的分化和统一

一、语言随社会的分化而分化

语言随着社会的分化而分化。社会的分化有两种基本类型：一种是地域性的分化，即一个社会在发展过程中，在地域上逐渐分化为若干个相对独立或完全独立的社会，一种是社群性的分化，即一个社会内部因所处的社会地位、所具有的宗教信仰、文化程度以及所属的性别、职业等等的不同而形成不同的社会群体。前者会导致语言的地域分化，从而形成“地域方言”或“亲属语言”；后者则会导致语言的社群分化，形成不同的“社会方言”。

1.地域方言

一种语言由于语音、词汇和语法等的差异在不同的地区形成的地域分支或变体叫地域方言，简称方言。如现代汉语中就存在北方方言、吴方言、闽方言等七大方言，现代德语中也存在高地方言和低地方言，现代俄语中也存在南俄方言和北俄方言。

方言的产生是社会的不完全分化和语言的发展演变共同作用的结果。语言自它产生之日起就处在不断的发展演变之中。对一个言语交际尚频繁的社会来说，每个成员的言语交际同语言的发展演变总能保持同步。但是随着人群的一次又一次迁徙，原本交往频繁的统一的社会就会分化为几个在地址上相对独立的部分，这几个部分之间由于种种原因交往越来越少，甚至没有交往。而语言并不会因此而一成不变了，于是这些不同地区的语言就会按着各自的途径发展演变，并逐渐形成一系列属于自己的特点，久而久之就形成了方

言。

如果一个方言的内部仍存在地域上的差异，那就可以分出若干个次方言，次方言又可分出若干个土语，土语又可分出若干个次土语。如汉语中华北方言是北方方言的一个次方言，河北话又是华北方言内部的一个土语，而天津话就是河北土语内部的次土语。

地域方言之间既有差别，也有明显的共同点。

地域方言间的差别主要表现在语音上。所以语音差异往往被作为方言划分的主要依据。如现代汉语的七大方言主要也是依据各方言不同的语音特点来划分的。这种语音特点既有声母系统上的独特性，也有韵母系统上的特征，还有声调的不同等等。

当然，不同的地域方言在词汇和词义上也会有一些差异，主要有以下三种情形：一种情形是相同的事物在不同的方言里会有不同的名称，如汉语北京话中的“肥皂”，长春话叫“胰子”，福州话叫“胰皂”，广州话叫“番枧”。一种情形是相同的名称在不同的方言里所指称的对象有别，如“包子”，北京话中指的是一种“用发酵的面粉蒸成的上圆下平的有馅的食品”，而苏州话中则指“用发酵的面粉蒸成的上圆下平的没有馅的一种食品”，即北京话中的“馒头”。还有一种情形是各个方言均有一些自己特有的词汇，如汉语吴方言中的“瘪三”、“蹩脚”、“坍台”、“拆烂污”等等，它们所表示的那些特殊的意义在北方方言等其他方言中没有适当的词语来表示。

不同的地域方言在语法上的差别相对来说较之于语音、词汇的要小一些，但涉及的方面颇不少，有的涉及语序，如北京话说“给我一支笔”，吴方言则说“给支笔我”；有的涉及词语的组合，如北京话说“一条凳子”，苏州话则说“一只凳子”；有的涉及句子构造，如北京话说“你去吗”，苏州话则说“倷(你)阿去”。

不同的地域方言也存在一些明显的共同点，差别较小的语法、词汇上的共同点自不用说，就是差别较大的语音上也存在明显的对应规律，如现代汉语中的北京话和苏州话之间就存在语音上的对应关系。以舌尖中塞音为例，苏州话以[t]为声母的字，如“刀、低、灯”等，北京话也以[t]为声母；苏州话以[tʰ]为声母的字，如“挑、替、通”等，北京话也以[tʰ]为声母；而苏州话以[d]为声母的字，北京话可能是

[t],也可能是[tʰ],其中平声字为[tʰ],如"桃、头、亭"等,仄声字为[t],如"稻、毒、定"等。地域之间具有的这种有规律的而非偶然的语音之间互相对应的关系叫做"语音对应关系"。

2.亲属语言

前面说过,社会的不完全分化促使方言的形成。如果社会的分化继续下去,由不完全分化走向完全分化,形成几个各自完全独立的社会,而原先属于一种语言的地方分支的方言也便转变为各自独立的语言。这些从同一种语言分化出来的语言就叫"亲属语言"。

由于亲属语言具有共同的来源,所以这些语言之间往往具有历史同源关系,这种关系就叫"亲属关系"。如法语、意大利语、西班牙语、葡萄牙语、罗马尼亚语等都来自拉丁语,它们之间就存在亲属关系,是亲属语言;又如汉语、藏语均来自原始汉藏语,它们之间也存在亲属关系,也是亲属语言。语言学上管拉丁语、原始汉藏语那样的语言叫原始基础语,也叫母语,而管汉语、法语等从母语分化出来的语言叫子语。所谓亲属语言、亲属关系、母语、子语云云,均不过是一种形象的比喻,而并非等同于生物学上的亲属、母子的概念。

同地域方言一样,亲属语言之间也存在语音上的有规律的对应关系,这是它们同出一源而又有规律地各自发展的结果。因此,语音对应关系是语言间存在亲属关系的重要标志。

根据语言的亲属关系对语言所作的分类叫做语言的谱系分类,也叫语言的发生学分类。这种分类依据语言间的亲疏程度把语言分为语系、语族、语支、语群(语种)等。其中语系是谱系分类中最大的类,同一个语系中又可以分为若干个语族,同一个语族中又可以分为若干个语支,有时在同一个语支中还可以分出若干语群。同一个语群内的诸语言亲属关系最近,语言成分的共同点也最多;同一个语系内的不同语族间的亲属关系最远,语言成分的共同点也最少。语系、语族、语支、语群等就构成了语言谱系分类的层级体系。

世界上的语言按照谱系分类大致可以分为汉藏语系、印欧语系、乌拉尔语系、阿尔泰语系、闪含语系、高加索语系、达罗毗荼语系、马来—玻利尼西亚语系、南亚语系等九大语系以及其他一些语群和语言。其中汉藏语系、印欧语系是使用人数最多的两个语系。我国境

内的几十种语言分别属于汉藏语系、阿尔泰语系、南亚语系、印欧语系和马来一波利尼西亚语系，此外还有吉林的朝鲜语、广西的京语（越南语）等一些系属不明的语言。

3.社会方言

在一种语言或方言内部，处于不同社会群体、具有不同的社会特征的人在语言的使用上往往呈现出不同的特点，从而形成同一定的社会特征和社群相关联的全民语言的社会变体，这种社会变体就是社会方言。

社会方言和地域方言都是全民语言的分支，这是它们的共同点。除此之外，二者之间存在着极大的差别，主要表现在以下三个方面：

（1）地域方言是以地域上的分布来确定范围的，在同一个区域内只有一种地域方言，所以地域方言在通行区域内具有全民性；而社会方言不是按地域来划分的，在同一个区域内可以有好多种不同的社会方言，这些社会方言只为特定的阶级、社团和行业等服务，所以不具有全民性。

（2）地域方言的特点表现在语音、词汇、语法等各个方面，而且主要表现在语音系统上；而社会方言的特点则基本上表现在一般词汇方面，即在词汇方面有些特殊的词语，而在语音、语法和基本词汇层面同全民语言或当地方言并无二致。

（3）地域方言在结构方面有自己独立的语音系统、语汇系统和语法系统等，它们之间的差别可以大到不能通话的程度，所以在一定的条件下方言可以发展为独立的民族语言，如法语、意大利语、西班牙语、葡萄牙语、罗马尼亚语原本都为拉丁语的几个方言，后来成为独立的民族语言。而社会方言则没有自己独立的语音、语汇和语法系统，它们之间的差异不可能大到不能通话的程度，而且在任何条件下它们都不可能发展成为独立的语言。如所谓的“贵族语言”和“平民语言”就是两种社会方言，两者在语音系统、语法结构和基本词汇方面是基本相同的，所不同的是“贵族语言”中有一些特殊的语汇是“平民语言”中所没有的，这种某一阶级专用的语汇叫做“阶级习惯语”。

影响语言产生社会变体的因素是多方面的，而阶级和阶层、职业、年龄、性别、文化程度、宗教等社会因素在社会方言的形成中所起

的作用尤为明显。

阶级和阶层的差别会对语言产生影响，从而造成语言差异。如我国古代不同阶级、阶层的人对同一种事物或行为所使用的称呼也会有所不同，从中显示出高低贵贱。例如对人死的称呼就反映了当时严格的等级制度："天子死曰崩，诸侯死曰薨，大夫死曰卒，士曰不禄，庶人曰死。"（《礼记·曲礼》）17 世纪法国的贵族曾经有所谓的"沙龙语言"（又叫"客厅语言"），为了自命高雅，贵族们往往挖空心思地自创一些语汇，如将"日历"叫做"la mémoire de l'avenir（将来的记录）"等。在当今的美国也有所谓的"黑人英语"，这是一种属于社会下层阶级的社会方言，在发音时往往不够规范，语法上也不太严格，如常将[θ]发成[t]或[d]，动词第三人称单数现在时词尾"-s"也经常脱落等等。

职业的差别也会对语言产生影响，从而造成语言差异。人们通常所说的行业语就是由职业差别而形成的社会方言。行业语，也叫行话，它是不同的行业由于工作的需要而使用的一些特殊的用语。如长刨、短刨、手锯、电钻等是木工的行业语，处方、急诊、手术、针剂等是医药界的行业语，行头、老生、青衣、花旦等是戏剧界的行业语，教案、板书、班会、公开课等是教育界的行业语。行业语中的一小部分有可能被吸收为全民语言的成分，从而成为丰富全民语言词汇的一种途径。如曾是戏剧界行业用语的"场面、亮相、角色"等，军事界行业用语的"阵地、堡垒、突击队、拉锯战"等均已成为全民语言中的成分了。

年龄的差别也会对语言产生影响，从而造成语言差异。这种差异既可能表现在对同一些词的不同发音上，如苏州话中"早、高、好"等韵母为[ɑu]的字，老年人同年轻人在发音上有舌位高低之别，前者低后者高；也可能表现在对同一种事物的不同称呼上，如苏州话中，"钱"既可以叫"洋钿"，也可以叫"钞票"，而老年人用多"洋钿"，年轻人多用"钞票"。

性别的不同也会在一定程度上影响语言，从而使语言形成性别上的差异。如北京话中所谓的"女国音"现象就是这种性别差异在发音上的体现。又如青年女性往往喜欢用"人家"来指称自己，而青年

男性则没有这种用法，否则会被认为"娘娘腔"。

文化程度的不同也会在一定程度上影响语言的，从而形成社会方言。文化程度高的人往往使用的是民族标准语，比较规范、典雅，显得有教养，而文化程度低的人往往使用的是方言土语，比较粗糙、俚俗，显得"土"一些。

宗教信仰的不同也会形成社会方言。如北京牛街地区的回民说的是北京话，可其中往往夹杂着一些来自阿拉伯语和波斯语的伊斯兰教用语，例如用"朵斯梯"来表"朋友"，用"法依太"来表"益处"，用"鼠灭"来表"倒霉"等。

社会方言中有一种特殊的类别叫做"隐语"，它是个别社会集团或秘密组织中使用的一种只有内部人懂得的特殊用语。同一般社会方言不同的是，隐语具有明显的排他性，即故意不让其他社群的成员了解和运用，如管"一"叫"平头"、"旦底"、"忆多娇"、"丁不勾"等，管"十"叫"田心"、"舍利子"、"针不金"、"紧牢固"等。其中黑社会使用的隐语叫做"黑话"，如乞丐组织中称"销售赃物"为"卖巧"，称"买赃物"为"吃巧"，称"小偷"为"钳工"，称"扒钱"为"两夹"等，一些犯罪团伙中称"警察"为"雷子"，称"抢劫"为"慰问"，称"匕首"为"玫瑰花"，称"偷自行车"为"借马"等。

在社会方言的形成过程中，由社会的分化所带来的社会距离和特定的社会行为规范所起的作用是不可低估的。

首先，社群的分化会在不同的社群之间造成一定的社会距离，而社会距离又使不同社群之间的交际不断减少，久而久之，不同的社群就会在语言上逐渐形成各自的特点，产生不同的社会方言。如处于社会上层的贵族阶级在价值判断、兴趣爱好和生活习惯上同处于社会下层的工人、农民阶级就会存在着较大的距离，这种社会距离往往使这两大社群因缺少共同语言而不太愿意交往，时间一长两者在语言上就会显出差异来。

其次，社会的分化会在社会上或特定的社群内形成同特定社群相匹配的社会行为规范，这种规范往往是无形的，但存在于特定社群的所有成员的意识中，它对人们的言谈举止有着很强的约束力，并往往迫使人们去遵守它以保持自己的社会身份。这样一来，各个社群

按照各自的行为规范所使用的语言就必然带上特定社群的烙印,从而产生差异。如贵族阶级对自己的成员在言谈上是有很严格的要求的,所以对于一个平民出身而初入上流社会的人来说,他的言谈可能常常会招来别人的讥笑和鄙夷,这种情形在19世纪法国现实主义作家的作品中常能见到。

当然,我们应该注意到,社会距离和社会行为规范在不同的社会方言的形成过程中所起的作用可能有主次之分:在同阶级、阶层、职业、文化程度、宗教等社会因素相关的社会方言的形成过程中,社会距离所起的作用可能要大一些;而在同年龄、性别等社会因素相关的社会方言的形成过程中,社会行为规范所起的作用可能要大一些。

二、语言随社会的统一而统一

1.一种语言走向统一的社会条件

一种语言走向统一的社会条件就是社会的高度统一。

语言随着社会的分化而形成不同的地域方言,这种现象在一个统一程度不高的社会,如封建社会里是司空见惯的。但是社会是发展的,当社会发展到某一阶段,如资本主义时代,生产高度发展,商品流通扩大,各地区的人们出于生产、贸易或消费的需要,彼此间的交往日益频繁起来,而且随着科学技术的发展,交通和通信也越来越便利,这也使不同地区间的密切交往成为可能。社会的高度统一对语言提出了新的要求,原来的地域方言已给全社会范围内的交际活动带来障碍,于是语言的统一也就成了大势所趋,人心所向。

2.通用语、共同语和基础方言

共同语是一个社会内部的全体成员所共同使用的语言。现代汉语普通话就是汉民族的共同语。

在没有方言分歧的社会里,全体社会成员所使用的语言都是共同语。方言出现以后,人们往往选择某种方言或其书面形式作为不同方言区之间的交际工具,这种交际工具叫做“通用语”,如我国古代的“雅言”、“通语”以及后来的“官话”等。宽泛地讲,“通用语”也是一种共同语,但从严格意义上而言两者在所处的社会历史条件以及在

语言统一过程中所起的作用等方面是有差异的：前者处于社会半统一半分化的条件之下，使用频率不高，通行区域不广，对消除方言分歧也不起大的作用；后者处于社会高度统一的条件之下，使用频率高，通行区域不断扩大，并能够对方言的发展形成制约，最终将取代方言。

一种语言往往有许多种地域方言，其中只有一种可能成为共同语的基础，这种能作为共同语基础的方言就叫基础方言。

一种方言能成为基础方言，并非是偶然的，毫无缘由的，而是有着深刻的社会文化背景和深厚的历史沉积的，一般不外乎以下三个硬指标，或叫基本条件：

(1)该方言的通行区域在历史上曾经是该民族的政治、经济、文化中心。

(2)该方言较之其他方言占有更大的通行区域，拥有更多的使用人口。

(3)该方言有更多的机会出现在该民族的已有文献(包括古文献)里，即该民族的已有文献更多地选用了该种方言。

其中第一条是最重要的，因为它决定一种方言在社会中所处的地位。如我们汉民族共同语的基础方言之所以是北方方言，主要是政治的原因，因为我国历代的统一政权大都在北方建都，其中长安话、洛阳话都曾一度成为基础方言，尤其是北京，自 1153 年金迁都于此以来，除明初一个较短时期建都金陵(今南京)外，一直是中国的首都，其作为政治中心的地位相当稳固。而伦敦方言成为英格兰共同语的基础方言则主要是经济的原因，18 世纪 60 年代开始的英国产业革命，使首都伦敦迅速成为工业的中心，工业生产对劳动力的需求使伦敦的人口急剧膨胀。操各种方言的人杂居在一个城市中，为了便于交流，只能放弃自己的方言而学习并使用伦敦方言，从而使伦敦方言成为英格兰民族共同语的基础方言。

也有主要是由于文化的原因而成为基础方言的，如多斯岗方言成为意大利民族共同语的基础方言便是如此。那是因为意大利几位杰出的文学家但丁、彼特拉克、薄伽丘等人的许多优秀作品均是用多斯岗方言写就的，人们要欣赏这些作品，就得学习这种方言，从而提

高了这种方言的社会地位，使之成为意大利民族共同语的基础方言。

3. 共同语的普及

共同语的形成并不意味着共同语的普及，也并不意味着地域方言的消失，这里需要有一个过程，即共同语的普及过程，这个过程实际上也就是逐渐缩小方言差别，使语言趋于统一的过程。

（1）共同语对方言的发展施加影响，形成制约，从而吸引方言向自己靠拢。如新中国建立以来，汉语各方言都出现了较为明显的向普通话靠拢的趋势，不少方言色彩较浓的语汇正逐渐被普通话语汇所取代，例如吴方言中的"打棚"已经被"开玩笑"所取代，"娘子"已被"爱人"所取代，"迭歇"已经被"现在"所取代等。

（2）共同语逐步扩大自己的通行区域，而方言的使用范围将不断缩小。如随着政府的倡导以及社会交往的需要，现代汉语普通话的通行区域日益扩大，方言使用的场合越来越少，尤其是广大的青少年，都会熟练地运用普通话。随着城乡差别的缩小以及农村城镇化建设步伐的加快，普通话在我国会越来越普及。

4. 标准语和国语

在共同语的形成过程中，人们会根据语言的实际情况，在语音、语汇和语法等方面为共同语制定一套明确的标准，供人们学习和运用，这种有了明确的标准的民族共同语就叫"民族标准语"，也叫"标准语"。如汉民族共同语——普通话就有一套标准，那就是"以北京音为标准音，以北方方言为基础方言，以典范的现代白话文著作为语法规范"，所以普通话就是汉民族标准语。

共同语是就一个社会，往往是一个民族而言的，而在一个多民族的国家里有许多种民族语言，为了维系一个国家内各民族之间的交往，必须有一种共同的交际工具，这种在一个国家内各个民族所共同使用的语言叫做"国语"。在我国汉语就是一种国语。有的国家，只有一种国语，如中国的汉语，俄国的俄语；有的国家则有几种国语，如加拿大有两种国语：英语和法语，瑞士有四种国语：德语、法语、意大利语和罗曼希语。

第三节　语言的接触

民族之间各种形式的接触都会引起语言的相互接触。语言成分的借用、双语现象、语言的转用、语言的混合等，都是语言相互接触的结果。

一、语言成分的借用

1.借词

语言成分的借用中最常见的是词语的借用，即借词。借词也叫外来词，它指的是音和义都借自外语的词。如汉语的"沙发、雷达、扑克、克隆"等就是借自英语的借词(详见第三章第二节"二"之"4")。

借词同所谓的意译词不同，意译词是用本族语言的构词材料去翻译外语中某个词的意义而形成的新词。虽然词的意义是外来的，可词的语音形式和结构方式都是本族语言的，如汉语的"扩音器、收音机、发动机、民主、面包"等均为意译词。

借词同所谓的仿译词也不同，仿译词是用本族语言的语素逐个对译外语原词的语素而形成的词。这种词不但把原词的意义翻译了过来，而且也把原词的结构方式移植了过来，如汉语的"马力"、"蜜月"、"足球"、"黑板"、"冰箱"等均为仿译词。

在词语的借用过程中存在着借出去又借回来的现象。最典型的是汉语中的所谓借形词，这些词中的一部分原先是日本人借去意译印欧语系语言的一些词语的，如"选举、劳动、助教、讲师、教授、道具"等，后来又被大量地借回到汉语中来，当然这些词现在的意义是从日语引进来的，同当初借出去之前的意义已有了很大的不同。又如汉语的"大风"被英语借去，音译为"typhoon(汉语的粤语方音)"，汉语又从英语借回该词，半音译半意译为"台风"。

语言中的借词可能是在不同的历史时期、从不同的语言中借入的，因而处于不同的历史层次，从中可以考察民族交往和语言接触的历史。如在汉代，汉语从伊朗语言借入了"苜蓿"、"葡萄"、"石榴"、

"茉莉"等词，而伊朗语言则从汉语借入了"桃"、"杏"、"茶"等词，从这些栽培植物的名称上可以看出这两个民族早在汉代就曾经有过频繁的交往和接触。[1]

借词在语音、语法上往往要顺应借入语言的结构规则。如汉语的"雷达"音译自英语的 radar，可为了顺应汉语普通话的音节结构，将原词中的[rei]改译作[lei]（雷）。又如汉语的"茶"和"栽"原本没有性和格的变化，借入俄语后，在语法上也像俄语中的其他名词一样有了性和格。

2.语音成分和语法成分的借用

语音成分的借用主要有两种类型：一种是音位的借用，如侗语中原本没有辅音音位/f/，后来从汉语中借进许多包含轻唇音的词，才有了/f/；另一种是音位组合形式的借用，如裕固语就借入了汉语的十多个复元音，如[ia]、[ua]、[uai]等。

语法成分的借用主要有三种类型：一种是词缀的借用，如英语的后缀"-able"、"-ment"等借自法语；一种是虚词的借用，如瑶语中就借入了汉语的连词"虽然[$se^{33}jwen^{21}$]"和"但是[$ta:n^{12}tsei^{231}$]"等；还有一种是语序的借用，如纳西语的动宾结构，原来只有"宾 + 动"语序，受汉语的影响现在也有了"动 + 宾"语序，状语的偏正结构，原来只有"中心语 + 修饰语"的语序，现在也有了汉语中采取的"修饰语 + 中心语"的语序了。

二、双语现象

1.什么是双语现象

双语现象是指一个社会同时使用两种或多种语言作为交际工具的现象。

双语现象同某些国家的所谓"双语制"并不是一码事，前者指的是社会上实际使用双语的情况，而后者指的是某些国家以法律形式规定的两种或多种语言并用的制度。在一个双语制的国家里，社会的双语程度可能很低，如比利时就是一个双语制国家，有法语和佛拉

① 参见[德]劳费尔《中国伊朗编》（汉译本），商务印书馆，1964 年。

芒语(又译佛兰芒语)两种官方语言,但社会的双语程度很低,北部的人一般只会讲佛拉芒语,南部的人一般只会讲法语;而在一个单语制的国家内,社会的双语程度可能很高,如菲律宾的官方语言只有菲律宾语(他加禄语)一种,可境内百姓操两种语言的现象十分普遍。

双语现象同所谓的"双言现象"很相似,但也不是一码事。所谓双言现象指的是某一言语社团使用两种方言或分别使用共同语和方言的社会现象。双言现象在我国很典型,也很普遍。说典型是我国境内,不少方言同共同语——普通话之间差异很大,大到几乎没法交谈,颇类似于两种不同的语言;说普遍是我国有很多人在公共场合或外出时说普通话,而在家里或同本地人交往时说方言。

2.双语现象的形成原因

(1)使用不同语言的人杂居在一处,在交往需求的作用下容易产生双语现象。如我国不少少数民族同汉族杂居,这引起少数民族中的不少成员除了讲本族语之外,还会讲汉语。

(2)外语教育也会促使双语现象的产生。不少人通过外语教学可以在本族语言之外还能学会一种或几种其他民族的语言,从而获得双语能力。当然外语教育只能使人具有双语能力,真正要产生双语行为,从而产生双语现象,还得要有同异族交往的实际需要和机会。

双语现象有对等的和不对等的区别。所谓对等的双语现象指的是使用两种不同语言的言语社团均在使用各自的本族语言的同时学习并使用对方的语言,如加拿大的官方语言为英语和法语,同比利时不同的是,加拿大英语社团的很多人同时会说法语,而法语社团的很多人同时也会说英语。所谓不对等的双语现象指的是使用两种不同语言的言语社团只有一方学习并使用对方的语言,而另一方则并不学习、使用对方的语言。如美国旧金山华人社团和英语社团杂居,华人都会说汉语和英语,而英语社团的成员只会说英语,不会说汉语。

三、语言转用

1.什么是语言转用

语言转用,也叫语言的融合,指的是一个民族的全体或部分成员放弃使用本民族语言而转用另一民族语言的现象。

语言转用可以是一个民族全体成员换用另一民族的语言。如我国的鲜卑族在北魏时期就放弃了本民族的语言——鲜卑语，全体成员转用汉语。语言转用也可以是一个民族的一部分成员换用另一个民族的语言，如新疆的柯尔克孜族仍使用本族语言，而东北的柯尔克孜族除少数老人外均已转用汉语。

2.语言转用的社会条件

(1)语言转用同民族的融合密切相关。民族的融合有时是一种自愿的因而也是自然的融合，伴随着这种自愿的民族融合过程，语言也自然地完成融合，由一种语言取代另一种语言。如鲜卑族和汉族的融合所带来的汉语对鲜卑语的替换就是如此。民族的融合有时是依赖军事征服而进行的一种强制性的融合，在血雨腥风中被征服民族往往被迫放弃本民族语言而改用征服者的语言。如公元5世纪中叶，北欧的盎格鲁、撒克逊等日耳曼部族侵入不列颠岛，使用强制手段迫使当地民族放弃凯尔特语而改用盎格鲁—撒克逊语(即古英语)。

(2)语言转用的另一个客观条件是，各族人民必须生活在同一地区，形成杂居的局面。如我国的回族人原先分别使用过阿拉伯语、波斯语等语言，后来由于同汉族杂居在一起，便逐渐放弃了自己原本使用的语言而改用汉语。

(3)在语言转用过程中哪一种语言取代别的语言并不取决于语言使用者的政治地位，而取决于语言使用者在经济、文化发展水平和人口数量上的优势。如我国历史上发生的多次语言转用的现象，均是在汉语的使用者汉民族处于被统治地位的时期，而北魏时期的鲜卑族、辽代的契丹族、金代的女真族以及清代的满族还都处于统治地位，其结果还是统治者最终放弃了本民族的语言而改用汉语，个中原因一者是汉民族的经济、文化发展水平要高于鲜卑、契丹、女真等民族，二者是汉民族在人口数量上占绝对优势。

3.语言转用的过程

语言转用的过程并不是通过语言结构由量变到质变的方式来实现的，而是通过单语和双语的交替转换来实现的，即经历了一个从单语到双语，再由双语到新的单语的过程。开始的时候，一个民族在使

用本民族语言的同时，逐渐学会了另一个民族的语言而形成双语现象；以后新学会的语言在交际中逐渐起主要作用，而原来的本民族语言则渐渐退居次要地位，使用范围也不断缩小；最后，新学会的别的民族的语言彻底取代本民族的语言，而本民族的语言则完全退出交际活动。由此可见，语言转用必然要经过一个双语阶段，没有这个阶段，语言转用就不可能实现。因为只有双语这种形式才能保证在用别的语言来置换本民族语言的过程中不会造成语言使用的中断。

语言转用固然要经过双语阶段，但双语现象并非必然导致语言的转用。这其中还有其他的社会因素的制约和影响。所以，一个民族兼用其他民族语言的双语现象可能会长期、稳定地存在下去，这种情况在世界各国各民族中是屡见不鲜的。

四、语言混合

所谓语言混合指的是来源于不同语言的成分混合在一起，从而产生一种同这些语言都不相同的新的交际工具的现象。它是语言接触的一种非常特殊的语言现象。语言混合现象主要有两种：洋泾浜语和克里奥耳语。

1.洋泾浜语

洋泾浜语是两种或几种语言在一定社会条件下因互相接触而产生的混杂语言。洋泾浜是上海外滩的一段，位于洋泾浜（河名，已填没）和黄浦江会合处。鸦片战争以后，上海辟为商埠，洋泾浜一带成了外商聚集的地方。当地人在同外国人打交道的过程中学来了一种变了形的外语，它是把英语的词汇按汉语的语法规则组合起来的一种交际工具。外国人根据洋泾浜语中 business（买卖）一词的发音，给这种混杂语言起了个学名叫 pidgin（皮琴语）。如今，洋泾浜语或皮琴语已成了语言学上的一个术语，专指那些与中国洋泾浜英语性质相同、由不同语言混杂而成的交际工具。如亚洲、非洲、拉丁美洲、大洋洲就有许多在英语、法语、葡萄牙语、西班牙语等外来语言的基础上形成的洋泾浜语。

洋泾浜语具有以下的一些特征：

(1)在语音上往往为了适应当地语言的语音系统而有较大的改

动。如中国的洋泾浜语，往往根据汉语的语音系统而对英语词的发音加以改造，例如将"room[ru:m]（房间）读成[lum]，将"green"[gri:n]（绿）读成[kilin]，将"think"[θink]（想）读成[tinki]，将"proper"[propə]（极好的）读成[palopa]。

(2)词汇成分比较贫乏，主要来自外来语言，有时也夹杂一些当地语言的词汇成分。如中国的洋泾浜语词汇成分主要来自英语，且数量极少，有时还夹杂一些汉语的词语，例如以"chin - chin"表示"请"，以"chow - chow"表示"吃"等。

(3)语法则是不同语言的混合，且尽可能简化，形态变化基本消失。如中国的洋泾浜语"两本书"被说成是"two piece book"，"我不能"被说成是"My no can"，"这不是我的事"被说成是"No belong my pidgin"，"你是聪明的"被说成是"You belong clever inside"等等。[①]

(4)洋泾浜语一般只用于口头交际，所以只有口语形式而没有书面语形式；同时，使用范围狭窄，一般只用于同外国人交往的场合，没有人把它作为母语或第一语言来学习或使用。洋泾浜语的前途只有两个：一个是随着社会条件和交际环境的变迁而消亡，如一些第三世界的国家获得独立之后，随着教育的普及和标准外语的学习和推广，已废弃了洋泾浜语。在中国洋泾浜语已成为一种历史现象。另一个是进一步发展为一个国家或地区的通用的交际工具，即克里奥尔语。

2.克里奥耳语

"克里奥耳(creole)"是"混血儿"的意思。克里奥耳语是作为某个社会群体的母语来使用的、由两种或多种语言混合而成的语言。实际上，克里奥耳语也是一种洋泾浜语，所不同的是，洋泾浜语只不过是一定场合下使用的一种特殊语言，没有人把它当作母语来学习和使用，而克里奥耳语则是某一社会的主要交际工具，可以作为母语或第一语言来学习和使用。洋泾浜语一旦在某个社会的全体成员的口头中扎下了根，转变为克里奥耳语，就会扩大词汇量，完善语法规则，并迅速发展丰富起来，最后可能变得同其他语言同样完备。它还会有自己的文字系统，有自己的书面语言，并形成自己的文学传统。

① 参见陈原《语言与社会生活》，生活·读书·新知三联书店，1980年。

如新美拉尼西亚语就是从新几内亚的洋泾浜(英)语发展而来的克里奥耳语,它已基本定型,有简明的语法规则和音位系统,并有自己的书面语形式,是巴布亚新几内亚的官方语言。

当克里奥耳语和作为它的基础的那种语言(如英语、法语等)并存于一个社会之中时,由于基础语言有较高的社会声望,说克里奥耳语的人就会根据基础语言来调整自己的语言,从而使克里奥耳语同基础语言越来越接近,这种现象被称作"非克里奥耳化"。

第四节　语言规划

一、语言规划

前面所讲的各种社会因素对语言的影响,都是客观的和无意识的。而社会对语言的影响也可以是主观的、有意识的,那就是语言规划。所谓语言规划,指的是社会对语言文字问题所作出的有组织、有意识的管理、调节和改进。如果语言规划具有法律、法令或政令的形式,那就叫做"语言政策"。

语言规划的主要内容有:官方语言的确定,基础方言的选择,民族共同语的确定和推广;语言的规范化;文字的创制;文字的改革;民族语言政策的制定等等。

语言规划的主要特点是:

(1)语言规划是对语言的一种人为干预,实施这种干预的不是个人,而是政府或政府授权的机构。

(2)语言规划同社会的经济生活、政治生活密切相关。如在一个方言分歧严重的社会里确定并推广民族共同语无疑会对社会交际的畅通以及社会经济的发展起积极的促进作用。又如语言政策往往不是单纯的语言问题,而更是一个政治问题,它关系到国家的统一和社会的稳定,因语言政策的失当而引发的社会矛盾和冲突并非罕见。

二、官方语言的选择

关于官方语言选择的问题主要发生在那些刚摆脱殖民统治而获

得独立的新兴国家中间。这些国家中，有些沿用原殖民当局的语言作为官方语言，如安哥拉就以葡萄牙语为官方语言；有些则选择本民族的某种语言作为官方语言，如肯尼亚就以斯瓦希里语为官方语言。

官方语言的选择应充分考虑到本国或本民族人民的长远利益，应该选用国内多数人使用的语言或者经济文化发展水平较高的那个民族的语言。如果几种语言的情况相似，也可以姑且同时选择几种语言作为官方语言，待以后时机成熟，再作进一步的选择。而若采用过去殖民当局的语言作为官方语言，虽然暂时操作起来比较便利，但日后必将为此付出沉重的代价：一方面，本国各民族的语言将从此受到排挤和压制，失去获得发展的条件；另一方面，本国各民族被剥夺了通过本民族语言接受教育和处理公共事务的权利，这会给这些国家的教育事业和社会生活造成许多不良影响，而且还会阻碍民族传统和民族文化的继承和发展，从而导致民族意识的淡化，最终可能丧失民族特性。

三、语言的规范化

语言是不断发展变化的，所以语言中经常会产生一些新的成分和用法。其中有一些是符合语言发展规律并能为社会公众接受的，也有一些是不符合语言发展规律并不能为社会公众接受的，对此有必要作出明确的评价和选择，这项工作就叫做语言的规范化。准确地说，语言的规范化就是要把那些符合语言发展规律的新成分、新用法肯定下来并加以推广，而对那些不符合语言发展规律的新成分、新用法予以否定并加以剔除，从而为民族共同语确定语音、语汇、语法方面的标准，并以此去引导人们的语言使用。

语言的规范化一般不是或者主要不是一个强制性的过程，而是一个通过倡导、宣传来引导社会公众自觉遵守的过程。这是因为语言是社会的交际工具，一项语言规范能否在全社会推行开来，关键是要看社会公众对该规范的接受程度。如果一种新的成分和用法在社会上已经得到普遍的认可和使用，即使从理论上讲似乎不太符合语言的发展规律，也得承认这是一种新的、规范的用法。而反过来，一项语言规范如果缺乏必要的社会公众基础，即使是由政府向社会大

力推行，也会因得不到人们的普遍认可而导致流产。所以，语言规范化必须遵循“约定俗成”的原则。

语言的规范化也是一个不断更新和调整的过程。语言在发展，语言规范也必须跟上语言发展的步伐。旧的规范一旦被社会公众的语言实践突破，也就失去了规范的作用，这时就得用新的规范去取代旧的规范。一劳永逸、一成不变的规范是不存在的。

四、民族语言政策

所谓民族语言政策，指的是一个国家实行的有关其内部少数民族语言的政策，也就是如何对待少数民族语言以及如何规定少数民族语言的社会政治地位的政策。

民族语言政策的主要内容有：

（1）少数民族语言文字的法律地位

在处理公共事务中，少数民族语言是否平等地享有同主体民族语言相同的地位和法律效力，这是如何对待少数民族语言的一个根本问题，也是民族语言政策中最重要的内容。对此，各个国家有不同的做法。有些国家制定了一系列法律和政策，明确少数民族语言同主体民族语言享有同等的法律地位，如我国就是如此；而有些国家虽然没有相应的法律、政策，但在实际操作中则对少数民族的语言采取歧视态度，如美国就是如此。

（2）少数民族的语言教育

少数民族的语言教育涉及两个方面：一是少数民族是否有接受本民族语言教育的权利，二是少数民族在各级教育机构中使用哪一种语言来实施教育。在实行民族平等、语言平等的国度里，前者都有保障，而后者实施起来有困难，这主要是因为少数民族往往在文化、科技、教育等方面的发展水平要落后于主体民族，这方面存在着很大的制约。有些国家在少数民族语言教育问题上采取了积极的政策，如我国实行双语政策，一方面保障各少数民族学习本民族语言文字的权利，另一方面推行全国通用的普通话。而有些国家却并非如此，往往会设置障碍，有的还公开阻止国内其他民族的成员从事其本民族语言的教育。

综合练习七

一、填空题：

1. 关于语言的起源，从古代到二十世纪的三十年代有过各种学说，总体上可分为两种：一种是__________说，一种是__________说。

2. 在语言起源的诸学说中，__________提出的__________说是最具有说服力的一种。

3. 现代科学研究表明，人类有声语言大约产生于距今__________年前的__________时代，即__________时期。

4. 语义的发展演变在词义上表现为词义的__________、__________词义的__________和词义的__________。

5. __________性和__________性是语言发展演变的两大特点。

6. 社会的分化有两种基本类型：一种是社会的__________分化，一种是社会的__________分化，前者会导致语言的分化，从而形成__________，后者也会导致语言的分化，从而形成__________。

7. 方言的产生是社会的__________和语言的__________共同作用的结果。

8. 地域方言之间在语音上存在的有规律的对应关系叫做__________。

9. 根据语言的亲属关系对语言所作的分类叫做__________，也叫__________。这种分类依据语言间的亲疏程度将语言分为不同的__________、__________、__________和__________。

10. 一种语言走向统一的社会条件就是__________。

11. 语言转用的过程是一个从__________到__________，再从__________到__________的过程。

12. 语言混合现象主要有两种：一种叫__________，一种叫__________。

二、名词解释：

1.摹声说

2.亲属语言

3.隐语

4.共同语

5.双语现象

6.语言转用

7.语言混合

8.语言政策

三、判断正误并说明理由：

1.人类有声语言有可能是从原始人类各种复杂的叫唤声发展演变而来的。（ ）

2.感叹说认为人类语言起源于人们劳动时发出的各种叫喊声。（ ）

3.语言内部的不同组成部分之间发展演变的速度是不一样的，其中语音的变化发展最快。（ ）

4.现代德语中存在南部方言和北部方言。（ ）

5.地域方言间的差别主要表现在语音上。（ ）

6.同一个语族内的诸语言亲属关系最近，语言成分的共同点也最多。（ ）

7.通用语就是共同语，两者没有什么差异。（ ）

8.一个国家可以有一种国语，也可以有两种或两种以上的国语。（ ）

9.语音成分的借用主要有两种类型：一种是音位的借用，一种是音节结构形式的借用。（ ）

10.双语制同双语现象是一码事。（ ）

四、单项选择题：

1.现代汉语共有（ ）种地域方言。

A.5　　B.6　　C.7　　D.8

2.世界上的语言按照谱系分类大致可以分为(　)大语系。

A.8　　B.9　　C.10　　D.12

3.(　)语系是使用人数最多的语系之一。

A.阿尔泰　　B.乌拉尔　　C.南亚　　D.印欧

4.我国境内没有一种语言属于(　)语系。

A.汉藏　　B.阿尔泰　　C.高加索　　D.马来—玻利尼西亚

5.下列各种语言现象中不属于社会方言的是(　)。

A.隐语　　B.行业语　　C.克里奥耳语　　D.沙龙语言

6.我国古代的所谓"雅言"、"官话"属于(　)。

A.共同语　　B.通用语　　C.标准语　　D.国语

7.由于文化的原因而成为基础方言的是(　)。

A.中国的北方方言　　B.英国的伦敦方言

C.意大利的多斯岗方言　　D.俄罗斯的莫斯科方言

8.语法成分的借用不包括(　)的借用。

A.词缀　　B.虚词　　C.语序　　D.词根

9.有人既会说苏州话,又会说普通话,这种现象属于(　)现象。

A.双语　　B.双言　　C.双语制　　D.语言混合

10.在语言转用过程中一种语言取代另一种语言并不取决于语言使用者的(　)。

A.经济发展水平　　B.文化发展水平

C.政治地位　　D.人口数量

五、问答题:

1.简述人类语言产生的三个基本条件。

2.语言的发展演变体现在哪些方面?

3.简述语言发展演变的原因。

4.地域方言同社会方言有什么区别?

5.举例说明阶级、职业、性别、年龄的差异对语言的影响。

6.社会距离和社会行为规范在社会方言形成过程中起什么作用?

7.什么是基础方言？一种方言能成为基础方言需具备哪些条件？

8.共同语对方言的影响表现在哪些方面？

9.简述双语现象形成的原因。

10.简述语言转用的社会历史条件。

11.什么叫洋泾浜语？什么叫克里奥耳语？两者有何联系和区别？

12.什么叫语言规划？语言规划具有哪些特点？

第八章 语言和心理

本章要点提示：

语言和思维的关系·思维的类型·语言和思维的对应性及不对应性·思维决定语言·语言能力和语言获得·大脑单侧化现象·大脑左半球分区·大脑的语言遗传机制·大脑语言功能的临界期·儿童语言的获得过程·儿童获得语言的原因·语言在认知活动中的作用·语言和民族文化意识

第一节 语言和思维的关系

1.思维与思想

思维和思想有联系，也有区别。思维是人们认识现实世界的过程，思想则是人们对现实世界认识的结果，可见两者不是一码事，但其中的联系也一目了然：有了认识的过程，才会有认识的结果；而已有的认识的结果又有助于人们实施更深一层的认识过程。如此周而往复，以至无穷。所以广义的“思维”，既包括认识的过程——思维，也包括认识的结果——思想。

2.语言是思维的最重要的工具

语言同广义的“思维”所包括的两个方面都有密切的联系。一方面，语言是完成思维过程的工具，人们是依赖语言去进行思维活动的；另一方面，语言又是储存思维结果的工具，人们正是依赖语言才得以把思维的结果固定下来并传递下去。因此，语言是思维的工具，至少是思维最重要的工具，思维的各个方面都离不开语言。

一、先有思维还是先有语言

先有思维还是先有语言？关于这个问题历来都有争议，众说纷

纭,比较有影响的是以下三种不同的意见:

1.思维和语言各自发生说。

这种意见认为,思维和语言有各自的发展过程,互不相干。这种观点一直可以追溯到古希腊哲学家柏拉图,他认为思维是一种洞察,无法用语词说出来。此后有相当一部分哲学家和语言学家坚持类似的看法,即思维不需要语言,应该将语言排除在抽象的纯正的思维之外,如英国哲学家霍布斯、贝克莱,德国哲学家杜林,苏联语言学家马尔等。

2.语言、思维同时发生说

这种意见认为,语言和思维同时发生,而且思维只能在语言的基础上进行,所以如果一定要分出先后,那么应该先有语言后有思维。这种观点也可以追溯到古希腊哲学家亚里士多德,他认为思维只有通过语言实现并存在下去。后来法国哲学家笛卡儿,德国哲学家赫德尔和语言学家洪堡特等均坚持类似的看法,认为语言和思维是一同发生并同步发展的,思维活动和语言活动是不可分割的统一体,语言是思维的工具。而20世纪初美国行为主义心理学家华生更是进一步指出语言是出声的思维,思维是无声的语言,离开语言就无思维可言。

语言和思维同时发生说影响很大,它是20世纪50年代以后我国哲学界、语言学界和心理学界普遍接受的正统观点。

3.思维先于语言发生说

这种意见认为,思维先于语言发生,人类早在语言出现以前就已有思维。语言出现以后成了思维的主要工具,但也存在着不需要依赖语言的思维活动。较早提出这种观点的是17世纪英国哲学家洛克,他认为心灵本是一块白板,人类是先有观念之后才有对事物的命名。近代美国著名科学家爱因斯坦也认为思维还可以采取语言以外的形式,这种形式甚至先于语言产生。20世纪70年代末,国内的生物学家周建人也指出,人们饿了就想吃饭,渴了就想喝水,这用不着语言;人类是先发明了工具,才有工具的语言,而并不是先有了工具的语言,而后再去制造这些工具的。由此可见,思维应该先于语言。

近年来,关于语言与思维产生先后的问题的讨论已从哲学界、语

言学界扩展到了自然科学界。自然科学家们更多地采用了科学实验的证明方法充分证明了人的思维在很大程度上必须借助于语言来进行,但思维先于语言产生,思维也可以脱离语言而存在。其中最值得关注的是以下三个方面的研究成果:

(1)人类的系统发生学角度的研究。

即从整个人类的发展史来探索语言和思维产生的先后顺序。研究表明,最早的人类在距今300万年前就已经出现了,但是30万年前到5万年前期间生活着的早期智人还不能发出最简单的元音,因此至少那时人类还没有有声语言。而人类的思维早就存在,因为距今300万年前的早期人类就已经能从事制造工具这种必须具有相当高的思维水平才能胜任的工作了。可见,人类是早就有了思维,以后才有了语言。

(2)人类的个体发生学角度的研究。

即从儿童掌握思维和语言的过程来拟测人类发展史上思维、语言的产生过程。研究表明,婴儿从五个月开始就能根据颜色和形状区别物体,而且在没有掌握物体的名称以前,就能将图片上的各种物体按类归堆,上述这些行为均离不开抽象思维,可见幼婴儿早就具备了抽象思维的能力。而儿童的开口说话一般要到两岁左右。这说明儿童在获得语言之前已掌握了抽象思维,而且这种思维是不必依赖语言而存在的。

(3)失语症、先天聋哑人的语言、思维状况的研究。

即从大脑受到损伤,丧失了语言能力和思维能力的病理现象,以及先天聋哑人的思维状况,来推测语言和思维的产生过程。研究表明,失语症患者已丧失了语言能力,但并未丧失思维能力,他们照样能进行思维活动,只是说不出来。研究也证明,多数先天性聋哑儿童,虽并没学会手势语和文字,但都能根据“a > b 和 b > c”来完成推断“a > c”这样的高水平抽象推理。可见思维活动可以不依赖于语言,思维活动可能先于语言产生。

目前,学界在思维和语言的产生问题上的倾向性意见是:一方面,承认语言与思维密不可分,至少在语言出现之后它是人类思维的最主要的工具;另一方面也承认人类的思维可能先于语言产生,人类

先有思维，后有语言。

二、语言和思维的对应性问题

1.思维的类型

要回答语言与思维是否对应的问题，首先得把思维分成不同的类型。思维大致可以分为以下三种类型：

(1)感性思维

也叫前思维。有广义、狭义之分：狭义的感性思维只指运用感觉器官感受外界事物的活动，即直观思维，如视觉、听觉、知觉等等；广义的感性思维也包括表象思维，即唤起表象并在想象中对表象加工改造的活动，如记忆表象、想像表象等。

(2)抽象思维

也叫理性思维、逻辑思维，是以概念、判断和推理等复杂逻辑形式进行的思维活动。其中概念是反映客观事物一般的本质属性的思维形式，是思维的细胞；判断是确定事物性质或事物间关系的思维形式；推理是由一个或几个已知的判断推导出未知判断，或者由一个或几个前提得出新的结论的思维形式。

(3)发散思维

也叫新思维，是随着感性认识和理性认识而产生的综合心理活动，如感情、意志、美感和相关的文化传统意识等。如日本人认为“龟”这个词吉利，代表长寿，所以不少男子的姓名中均有这个词；但宋元以来的中国人却忌讳这个词，因为人们常用“龟”这个词来指称妻子有外遇的男人，若现在中国的男人用“龟”作名字肯定会招来别人的嘲笑。这就是不同民族的发散思维的具体表现。此外，像文学、音乐、舞蹈、绘画、雕塑等也都是发散思维的表现形式。

2.语言和思维的对应关系

语言和抽象思维在范围和功能上显然是对应的，而同感性思维和发散思维在范围和功能上就不那么对应了。

语言与抽象思维的相互对应关系应该是很清楚的。因为要表达概念就得使用词语；要作出判断或推理，就得使用单句或复句；至于一些比较复杂的论证，还得借助句组和篇章才行。由此可见，抽象思

维是以语言作为工具或在语言材料的基础上进行的思维活动。正因为如此，所以有人干脆把抽象思维叫做“语言思维”。

而感性思维和发散思维则不一定必须借助语言才能进行；即使也与语言有关，语言的作用也肯定不像在抽象思维中这么大。感性思维，尤其是直观思维，人以外的某些动物也具备，如黑猩猩能学会大量手势语，老马认识走过的路等等，而这些动物是没有语言的，可见直观思维不必依赖语言才能进行。当然，感性思维不必借助语言，所以它只能处于思维的低级阶段，感性思维只有在语言参与之后才可能上升到抽象思维的高级阶段。至于发散思维，虽然可能比抽象思维更难以把握，更高了一层，但它与语言的关系则比较疏远，语言非但不是这种思维的工具，而且还成了它所影响的对象，如前面所讲的“龟”这个词所附带的不同的色彩，并非是它本身具有的，而是不同的社会的迥然有别的发散思维所赋予的。而像音乐、舞蹈、绘画、雕塑等艺术创作，也都不必依赖语言，但它们又都是人类思维活动的结果。可见发散思维也不必借助语言，语言在发散思维活动中似乎也无所作为，正因为如此，有人干脆把抽象思维以外的思维，特别是感性思维，叫做“非语言思维”；而把文化意识和艺术创作中的思维活动叫做“形象思维”。

当然，说语言与抽象思维是对应的，与抽象思维以外的思维是不对应的，并不能绝对化。

一方面，应该注意到非抽象思维也并不是完全没有或不需要语言参与的。如研究发现，儿童在掌握语言之前所进行的感性思维活动中，往往就有语言的参与，语言不但帮助儿童发展了感性思维阶段的思维，而且在培养儿童形成抽象思维能力的过程中起重要作用。同样，发散思维也绝非不需要语言，无论是人的情感还是文化意识，都必然在一定程度上要通过语言文字来表现；虽然文学艺术家在创作作品时主要是运用形象思维而非抽象思维，但最终还是离不开语言文字的手段。

另一方面，也应该注意到语言绝不是抽象思维的惟一工具。如现实生活中，常常有抽象思维与语言脱节的现象，如明明有了某种明确的想法，却就是找不到合适的词语来表达，如果说思维只能在语言

的基础上进行，怎么会有这种现象？又如，人类的语言是线性的，而有时候非常复杂的思维过程人们往往可以瞬间完成，如果说抽象思维完全是以线性的语言为工具的，那就难以解释上述现象了。可见人类有时进行极其复杂的思维活动并非仅仅依赖语言进行的。

此外，承认抽象思维是使用语言进行的思维，并不意味着将两者等同起来。它们是两种不同的社会现象，具有不同的功能和范畴。

首先，功能不同。思维和语言都有各自的内容和形式：思维的内容是对客观事物的反映，其形式是概念、判断和推理等；语言的内容是意义，其形式是语言的声音、词、词组、句子等。思维除了语言外，还可能有其他的工具；而语言除了是思维的工具外，还是人类交际的工具。

其次，范畴不同。思维形式同语言形式并非一一对应；如语言中的词并不都表概念，像"关于、似的、了、呢"等虚词就不表任何概念；语言中的单句并非都表判断，像疑问句和祈使句就不表判断；语言中的复句也并不均表推理。

目前学界在思维和语言的范围和功能对应问题上的倾向性意见是：人类的思维活动有不同的类型，其中抽象思维是必须借助语言进行的思维活动，而感性思维和发散思维则不一定需要语言参与，但语言也在这些思维活动中起作用。语言是抽象思维最重要的工具，但不是惟一的工具。抽象思维与语言有密切关系，但两者功能、范畴均不同，是两种不同的社会现象。

三、语言和思维的地位问题

1.关于语言决定思维的观点

即认为语言决定思维，有什么样的语言就有什么样的思维——思维能力和思维结果。

真正提出这个观点的是美国人类学家萨丕尔（E.Sapir）和美国语言学家沃尔夫（B.L.Whorf）。萨丕尔认为，客观世界中的人一般要受到语言的支配，真实的世界在很大程度上是不知不觉地根据人类集团的语言习惯建立起来的。受导师萨丕尔的观点的影响，沃尔夫进一步提出了一整套完整的理论，其核心内容是：对每一个说话者来

说，语言是一种背景知识。任何人在使用自己的语言进行思维时都在无意识地运用这种背景知识。这种语言的背景知识是思想的塑造者，是个人心理活动、分析和综合思想材料的依据和基础。现实世界就是通过人们内心的语言系统而组织起来的。萨皮尔和沃尔夫的这种语言决定思维的观点就是所谓的"萨丕尔—沃尔夫假说"，也叫做"语言相关论"。

这种观点并非毫无道理，因为语言对思维确实有一定的影响。如不同的民族对相同的事物在语言表达上会存在差异，从中可反映出不同民族的某种独特的思维方式。例如汉语和英语在亲属称谓上的不同就同两个民族对亲属类系的某些认识不无关系。

2.关于思维决定语言的观点

即认为语言对思维有影响，但这种影响不能无限夸大；是思维决定语言，而不是语言决定思维。

语言无法决定思维。理由是：一方面，对人的思维产生影响的因素是多种多样的，有来自语言的，也有来自经济的、政治的和文化的。总之，人所处的复杂多样的社会环境都会对人的思维能力和思想观点的形成和发展产生影响，而并非只受语言环境的影响。另一方面，并不是所有的思维活动和思维结果均受语言的影响，像发散思维中的思想认识、文化意识等等，对其产生重要影响的主要是政治、经济、文化等社会条件，而并不是语言。而且大量的事实证明，语言相同，思维不一定相同；而语言不同，也不一定思维就不同。正如孔繁森们的世界观同王宝森们的世界观永远不会相同，虽然他们说的都是汉语；而保尔·柯察金们的思想认识同张海迪们的思想认识又有着太多的一致性，虽然他们使用的分别是俄语和汉语。

思维决定语言。理由是：正是因为人类的思维过程和思维结果是基本一致的，而思维又是决定语言的，所以虽然世界上的不同语言存在着从语音形式到语言符号组织方式的巨大差异，但人们通过翻译，可以超越这些差异所形成的障碍，互相沟通交流。如果是语言决定思维，那么使用不同语言的人就有不同的思维方式和内容，不同的语言之间也就根本无法翻译，无法沟通。当然，我们也不能回避，在个别问题上，不同的语言似乎难以翻译和沟通，但这并不能作为语言

决定思维的依据，因为这种现象并不是由语言符号的不同语音形式或组织方式引起的，而恰恰是由于不同语言社团的人们不了解对方的文化传统意识以及独特的思维方式、习惯等所然，只要花些功夫解决了这些问题，真正做到知己知彼，上述的难以沟通的语言障碍就会迎刃而解。若真的是由语言的语音形式或组织方式引起的、决定的，那就没辙了，永远也无法沟通。

目前，学界在语言和思维的地位作用问题上的倾向性意见是：在语言和思维的关系中，思维起主导作用，思维决定语言。语言对思维活动有一定影响，但不能无限夸大这种影响，语言不可能决定人的思维方式和思维活动。

第二节　语言能力和语言获得

一、语言能力问题和语言获得问题

1.什么是语言能力问题

语言能力问题关注的是人为什么会有语言。人和动物都有发音器官和听觉器官，而人有语言，动物则没有语言，其中最根本的原因是人的大脑同动物的大脑不一样。语言能力问题就是要研究人的大脑，探究大脑与语言的关系，从而揭示人类语言的奥秘。

2.什么是语言获得问题

语言获得问题关注的是人是如何掌握语言的。人类语言十分复杂，语音、语义、语汇、语法都有一大堆规则，而儿童差不多都能在五周岁左右就基本上掌握了这个复杂系统，其间并没有像他们后来上学后学习文字和数学、物理等课程时才有的系统的教授。可见儿童会说话是一种自然而然的获得过程，甚至是一种创造过程。语言获得问题就是要研究儿童是怎样获得语言的，并由此揭示人类语言的奥秘。

二、大脑的构造和人的语言能力

现代科学研究证明，人的大脑由大约一百亿个神经细胞——神

经元组成，还有成百亿条神经纤维按特定的选择模式将这些神经元连接起来，其中每个神经元只与几个特定的神经元相连。大脑的表面有一层起伏不平的灰色和白色物质，这些物质就是由神经元和神经纤维构成的，统称为大脑皮质。大脑皮质从各个感觉器官接收信息并引发人的各种行为。

人的大脑分左右两个半球，中间由胼胝体——约二百万条神经纤维组成的脑桥连通，从而使两半球能互通信息，其中左半球掌管右半身的动作，右半球掌管左半身的动作。

除大脑外，人还有小脑，位于大脑下面，主要控制人体运动的平衡；还有脑干，位于脑的底部，是脑和脊髓的连接部分，负责内脏功能等各种低级控制等。

问题是人脑的哪些部位同人的语言能力有关，关于这个问题，十九世纪中叶以来，科学家们经过一系列的科学实验，取得了一批重要的成果。

1.大脑的单侧化现象研究

“大脑的单侧化”指的是人的大脑的左右两个半球并不是完全对称的，不但有大小的差异，而且有不同的分工：左半球的一定部位掌管语言和抽象思维活动，右半球的一定部位掌管同语言无关的直观动作的思维活动。大量的科学实验证明人类是专门用大脑的左半球来处理语言的。一种最直接的实验是，将一种速效麻醉剂分别注入大脑左、右半球的动脉中，使一侧脑半球暂时停止工作，结果发现，左半球麻醉使人完全丧失语言能力，而右半球麻醉对人的语言能力的影响很小。

2.大脑左半球的分区研究

大脑左半球的分区，指的是并非大脑左半球掌管语言的功能均相同，而是不同的脑部位分管不同的语言功能，分工明确，各司其职。各种失语症的研究为上述理论提供了大量的实验上的支撑。所谓失语症，指的是因大脑不同部位受到损伤而造成的语言障碍。主要有以下一些类型：

(1)布洛卡失语症

因1861年由法国医生布洛卡最先发现而得名。其症状为：患者

在左半球前部的一个部位(后称"布洛卡区")受损伤后,出现一种语言障碍,即能听懂别人说的话,可自己基本上不能说话了。

(2)维尔尼克失语症

因1973年德国生理学家维尔尼克首先发现而得名。其症状为:患者在大脑左半球后部的一个部位(后称"维尔尼克区")受损伤后,出现一种语言障碍,即能够说出一些词语,但词语之间在意义上没有联系,自然也就构成不了完整的句子,而且也听不懂别人说的话。

(3)失写症

有的患者在大脑左半球某个部位受损伤后,可以正常说话,也能听懂别人的话,但没法写出过去认识的字或正常的话。

(4)失读症

有的患者在大脑左半球某个部位受损伤后,能正常说话,也能听懂别人的话,但没法读懂本来能够读懂的书面材料。

(5)失名症

有的患者在大脑左半球某个部位受损伤后,只会说动词,不会说名词,看到本来知道的一个东西也叫不出名称。

上述这些失语症均表明人的大脑的左半球的不同部位控制着不同的语言功能。

3.大脑语言遗传机制的研究

语言遗传机制,也叫语言获得机制,指的是人脑左半球不同部位控制的语言功能并不具有相同的生物学基础,其中有一部分是人类先天就具有的本能的知识,是可以遗传的,如语类、层次等最基本的句法原则。这当然是一种假设。最早提出这种假设的就是乔姆斯基(N.Chomsky),他认为:人的大脑中储存的语言知识应分为两类,一类叫"语言能力知识"或"普遍语法",是全人类语言所共有的,这种语言能力知识可以通过遗传而获得,每个人出生时大脑的构造就已经赋予了他一定的语言能力;另一类叫"语言运用知识"或"个别语法",是各民族所特有的,是人出生以后在一定的环境中习得的。这种假设虽然有一定的道理,但这种所谓的"语言遗传机制"却很难通过可以直接观察得到的实验结果来证明。现在一般的研究方法是通过观察比较不同的民族语言来寻找人类语言的普遍的语法原则。如经过研

究已知的一些普遍原则有：各种语言的句子的基本构造形式一般都是"名词短语＋动词短语"；人们说的话无论长短，均由两部分："修饰成分＋中心成分"或"中心成分＋补充成分"逐级构成等等。

4.大脑语言功能的临界期研究

无论是大脑的单侧化，还是大脑左半球的分区，或是语言的遗传机制，都只是提供一种人类具有语言能力的潜在可能性，而这种潜能日后被一定的语言环境激活从而发挥作用是有一定的时间期限的，这种能将人类的语言潜能激活的时间期限就叫做"语言功能的临界期"。这种临界期最早是什么时候，现在尚不得而知，最终是在什么时候，也处于研究中，现在一般认为是十二三周岁，超过这个年龄就很难学会说话了。从理论上讲，人过了十三周岁的青春期，左右半球大脑的功能已经定型，右半球已无法部分地代替功能已经萎缩的左半球的功能了。这方面也有一个较弱的证据，1970年，美国洛杉矶发现一个名叫吉妮（Genie）的女孩，她在与世隔绝的封闭环境中生活了十三年半，被发现后才开始学说话，人们花了很大的力气教她说话，可结果不太理想，即她已不能像正常人那样自如地运用语言了，虽然词汇方面有较大的进步，但常违反语言规则，且学得很慢。这个事例多少能证明大脑语言功能存在临界期问题，过了临界期，就很难乃至无法掌握语言了。

5.人的大脑构造的独特性研究

所谓"独特性"指的是单侧化现象、左半球分区、语言遗传机制、语言功能的临界期等等，这些都是人类大脑独有的特性。研究表明，猩猩和猴子这样的高等动物似也存在单侧化现象，但其单侧化并不像人类的大脑那样明显，甚至也看不出对它们的叫声和动作行为有多大的影响；某些鸟类的鸣叫似也具有遗传的功能，有些鸟类的鸣叫习得也存在临界期等等。但动物往往只具备某一方面的特性，或者虽具有某种特性也不明显，而不像人脑的构造那样具备全部特性。

三、儿童语言获得的过程和原因

1.儿童语言获得的过程

儿童的语言获得过程也就是儿童学会说话的过程，大致可以分

为以下几个阶段：

(1)非自控阶段

婴儿出生到六个月左右的阶段属于语言前阶段中的非自控阶段。从发音看，婴儿出生后就会啼哭，并通过哭声表示不同的要求；接着很快就会发出笑声，表示愉快的情绪。哭声、笑声就是婴儿最早发出的声音，但这不是语言的声音。从听音看，婴儿在这个阶段还不能区别语言和非语言的声音，但可以分辨表示不同情感的声音，而且有关实验证明，婴儿对人类语言的声音有天生的敏感。

(2)咿呀学语阶段

幼儿六个月后到一岁左右的阶段属于前语言阶段中的咿呀学语阶段。从发音来看，这一阶段的幼儿已能发出比哭声和笑声更多的声音，也开始有一定的语调和节奏，但都不表示意义。从听音来看，这个阶段幼儿对语言的声音更加敏感，已能分辨出人类语言中的一些主要元音和辅音的不同了，同时也能对大人的某些语言性指令作出感知性反应。研究表明，这时期的幼儿听觉已经开始语言化了。

(3)单词阶段

幼儿一岁左右开始进入最初的语言阶段，标志是幼儿可以说出单词，所以就叫单词阶段。这个阶段幼儿说出来的单词实际上相当于一个句子，所以这个阶段儿童的语言就叫做“综合句语言”或“以词代句语言”。由于只有光秃秃一个单词，所以往往需要结合具体语境去揣摩幼儿所表达的意思。这个阶段幼儿已经产生了最早的语义能力，会通过语词来表示各种具体的、抽象的意义，但还不具有语法的能力。

(4)双词阶段

幼儿一岁半到两岁的时候开始进入双词阶段，即幼儿开始构造具有一定句法和语义关系的双词句，而且句尾开始出现统一的句调。所以这个阶段儿童的语言就叫做“双词句语言”。双词句不但表达的语义内容更加丰富复杂，而且标志着幼儿产生了最早的语法能力，幼儿已经具备了最初步的组织词语的能力，这是很了不起的一个飞跃。

(5)简单句阶段

幼儿两岁到两岁半的时候就开始进入了简单句阶段。这种简单

句由两个以上的实词连接而成，基本上没有虚词。这种语言因其特别简洁，所以被称作“电报句语言”。这个阶段，儿童虽然还没有完全掌握语法系统，但已正确掌握语序、层次等基本的句法结构形式。

(6)复杂句阶段

一般认为幼儿三岁以后就开始进入儿童语言获得的最后一个阶段——复杂句阶段。在这个阶段，幼儿开始能正确使用虚词和各种形态来构造完美无缺的同成人所使用的一样的句子了。除了词汇量不如成人外，这个阶段的儿童语言同成人语言已没有什么根本的不同，所以就被称作“成人句语言”。一般认为幼儿到六岁时可以算是完成成人句阶段，语言的获得过程至此结束，从此以后，幼儿就能自如地运用语言进行交际了。

2.儿童获得语言的原因

儿童能在极短的时间内掌握极为复杂的语言系统，原因何在？这是一个极为诱人的研究课题，所以许多科学家均对此产生了浓厚的兴趣并提出了一种又一种的解释也就在情理之中了。其中比较有影响的主要有以下四种：

(1)模仿说

即认为儿童是通过模仿成人语言来掌握语言的。这一说法自然有其依据：一方面，每个做父母的都有过教幼儿说话的经历，而且会使用各种办法调整自己的语言，以便于幼儿模仿，另一方面，儿童获得语言必然有一个语言环境，与语言环境完全隔绝的幼儿是不可能获得语言的。但这个说法也存在问题：有的父母经常教幼儿说话，有的父母则很少教，可这些对儿童获得语言的进程并无明显影响；而且在儿童的语言能力还没达到能说某种句子的时候，他们也没法模仿说出这种句子；更何况儿童早期语言中的不少句子是大人未曾说过的。

(2)强化说

即认为儿童获得语言不但得通过模仿，还得通过强化刺激来完成，如夸奖就是一种正强化，纠正就是一种负强化。这种说法来源于前苏联心理学家巴甫洛夫的“条件反射”理论和美国语言学家布龙菲尔德(L. Bloomfield)和美国心理学家斯金纳(B.F.Skinner)等的“刺激反应”理论。应该承认，强化刺激在儿童语言获得过程中确实起过作

用，而且许多父母也都做过夸奖和纠正幼儿所说的话这样的事情。但将儿童的语言获得归结为是依赖于强化刺激未免经不起推敲：一者，在儿童的语言能力还没有发展到一定阶段时，正强化和负强化均不起作用；二者即使没有大人的强化刺激，儿童也照样能获得语言。

（3）天赋说

这是一种建立在人的大脑中存在语言遗传机制这样一种假设基础上的解说。这种说法认为：人的语言知识中有一部分，如语类、层次等最基本的句法原则，是人类先天就有并可以通过遗传获得的，这些语言知识可以通过后天接触的语言环境不断加以调整和补充，最后才获得完整的语言知识。而在先天的语言能力和后天的调整补充这二者中，前者更为关键、更为重要。这种说法可以解释"模仿说"和"强化说"所没法解释的一些现象。如任何一种语言的句子均是多得不可计量的，而儿童不可能在极有限的时间通过模仿和强化刺激来掌握一种语言中所有的句子，而这种解说则可以使这个问题迎刃而解：因为儿童具有某种创造或生成句子的能力的遗传机制。现在的问题是，这种语言遗传机制究竟包含了一些什么东西尚不清楚。所以这也只能是一种假设，而非科学的结论。

（4）认知说

这种说法是建立在皮亚杰的认知心理学的基础之上的，即认为儿童的语言获得既有遗传机制的作用，又有语言环境的作用。儿童先天遗传的认知能力是使儿童具有了能够获得包括语言在内的各种知识的基础，而儿童后天发展的认知能力，使他们通过包括语言环境在内的各种环境的多种影响建立新的认知起点，从而不断获取更多的知识，包括语言知识。儿童语言的获得过程，从某种意义上说，就是儿童先天遗传的认知能力在后天不断得到补充发展的过程。

目前，学界关于儿童语言获得原因的倾向性意见是：（1）儿童的语言发展肯定具有先天的生物学基础，特别是大脑的语言功能或语言的遗传机制起着决定性的作用；（2）语言环境是儿童获得语言的必要条件，其中包括模仿和强化刺激这样一些外部因素都有重要的作用；（3）儿童的认知能力的发展影响儿童的语言获得，其中包括知识积累的阶段性和智力发展的差异性也都有一定的作用。

第三节　语言与认知活动及民族社会心理

一、语言和认知活动

1.语言可以帮助完成人类的认识过程

人的认知活动,主要是指抽象思维活动。语言是思维的最重要的工具,人类的抽象思维这种认知活动始终离不开语言,语言可以帮助完成人的认知过程。如平时,我们在思考一些比较复杂的问题时,就会情不自禁地自言自语;我们在表达一个比较复杂的想法时先得打个腹稿,这些都说明人类的认知过程需要依赖语言才得以完成。

2.语言可以储存人类的认知成果

人们在认知活动过程中得到的一些结果,诸如概念、判断和一些复杂的结论等等,都需要有一个物质载体将它们储存起来,否则就会丢失。而语言就充当了储存这些认知成果的物质载体:用词语去记录概念,用单句去承载判断,用复句、句组乃至篇章去储存那些复杂的结论。语言可以将科学家的稍纵即逝的灵感记录下来,语言也可以对人类的一些复杂的认识加以概括、抽象,语言还可以作为交流思维成果和进一步深入认识事物的基础。没有语言,人类的认知成果就得不到有效保存,人类现如今还可能在黑暗中摸索、在愚昧中蹒跚。

3.语言可以发展人类的认知能力

人类的认知能力,包括思索问题的能力和得出结果的能力并不是一开始就十分发达和完备的,其间经历了一个逐步发展的过程中。在这个过程中,语言起着极为重要的作用,人类认知能力的强弱在很大程度上表现为语言能力的强弱。

人类从不具有思维能力到具有最初的思维能力必须要有语言的帮助;人类从具有较低层次的思维能力到具有复杂严密的思维能力也得要借助于语言;人类所具有的分析整理原本模糊的认识状态的能力依然是通过语言的帮助才发展起来的。可见,语言确实可以发展人类的认知能力。

二、语言和民族文化意识

民族文化意识是发散思维的最重要的表现形式，它更多的是一种情感、意志、习俗等非语言的心理活动。语言同民族文化意识的关系密切不是工具或载体上的——民族文化意识不一定以语言作为工具或载体，而是相互影响、相互关联上的：即不同民族的文化意识决定与不同语言的某些表现形式，而不同语言的某些表现形式又可以反映不同民族的文化意识。具体说来，语言与民族文化意识的关系主要表现在以下两个方面：

1.语言是重要的民族标志，可以体现民族的精神

一个民族往往都有自己特定的语言，而一种语言每每也属于一个特定的民族，语言和民族的这种对应关系，加上在民族的诸种特征中语言显得最直观，所以人们常常把语言看做是一个民族的重要的标志，进而又升华为民族精神的象征。

任何一个民族都热爱自己的民族语言，并且往往将民族语言同民族尊严联系起来。明明会说本民族语言却一天到晚说别国语言的人往往会成为人们鄙视或嘲弄的对象，在汉民族中会给他们一个雅号——假洋鬼子。而作为一个实力较强民族的首脑在访问一个实力较弱的民族时若能用当地民族语言向人们致意，则被看做是对该民族最友好的表示之一，任何一个聪明的政治家都不会放弃。也正因为语言是民族的重要标志，是民族精神的象征，所以不少入侵者往往通过种种高压手段来消灭被压迫被侵略民族的语言，试图以此来磨灭人们的民族意识，从而达到同化被压迫被侵略民族的目的。而其结果往往适得其反，被压迫被侵略民族的人民反而更加热爱自己民族的语言，民族语言更成了民族精神的象征，更具有强大的凝聚力，人们更是把为捍卫自己的民族语言而抗争看做是在为捍卫民族尊严、民族利益而斗争。

2.语言有鲜明的民族特点，可以反映民族的文化

对同一个事物各个民族的语言表达方式则有所不同，这种不同既表现在语音上、语义上，也表现在语汇上、语法上，所以不同民族的语言都具有鲜明的民族特点。正因为如此，人们既可以从民族的社

会历史和文化背景的角度了解不同语言的特点，也可以通过不同语言的特点研究有关民族的社会历史和文化传统。

通过考察不同民族的社会历史和文化传统来研究不同语言的特点，就形成文化语言学。文化语言学主要关注不同语言中词语的不同意义和用法，因为不同民族的社会历史和文化传统对语言的影响在词语的意义和用法上表现得最明显。一种情形是，相同的事物不同民族要用不同的词语来表示，如同一条光谱，汉语用“红、橙、黄、绿、青、蓝、紫”等七个词来表示，英语则用“red(红)、orange(橙)、yellow(黄)、green(绿)、blue(蓝)、purple(紫)”等六个词来表示，还有的语言用五个词或三个词来表示，甚至还有用“暖色”和“冷色”两个词来表示的，这并不意味着不同民族识别颜色的能力不同，而是社会环境或生活需要使然。另一种情形是，有些词语，在甲语言中有，而在乙语言中没有，如汉语有“馄饨”一词，妇孺皆知，可英语中没有，所以只得翻译为“dumpling soup(团子汤)”，或干脆根据广州话音译为“won-ton”；而英语中有“buck(打扑克时用的庄家标志)”、“buggy(一匹马拉的轻便马车)”等词，汉语就没有，这类词叫做“文化局限词语”。还有一种情形是，不同语言中似乎相同的词语，实际的意义和用法却很不相同，这种情况极为普遍，如汉语的“老鼠”和“耗子”一般都只有表一种小动物的意义，当然也附带有“胆小的”、“讨厌的”之类色彩；而英语与“老鼠”、“耗子”对应的也有两个词“mouse”和“rat”，前者除表“老鼠”一义外，还表胆小怕羞的人、姑娘、女人、青肿、乌青块、灰褐色、缠口结、小火箭等义，后者除表“老鼠”一义外，还表讨厌鬼、可耻的人、叛徒、密探、破坏罢工的人、工贼、假发卷、新学生、下流女人等义。这种现象往往需要从民族文化意识的角度来加以解释。

另外，通过分析不同语言的特点来分析研究不同民族的社会历史和文化传统，就形成语言文化学或语言民族学。正如19世纪德国语言学家雅各·格林(Jakob Grimm)所指出的：“我们的语言也就是我们的历史”“关于各个民族的情况，有一种比骨殖、工具和墓葬更为生动的证据，这就是他们的语言。”[①] 语言材料往往是研究一个民族的

① 转引自张永言《词汇学简论》第7—8页，华中工学院出版社，1982年。

古代历史和文化传统的重要依据，有时侯还是惟一的依据。如马克思曾根据雅利安语的不同方言中有驯养动物的共同名称却没有谷物或栽培植物的共同名称这一种词汇现象来论证“雅利安人之发现和种植谷物后于牲畜的饲养”。[①] 又如从周秦时代语言中所存在的大量表染织物的词：如红色的染织物有“绛、绌、纁、絑、綪、缙、绾”等七种，红色同他色混合的有“缇、縓、紫、红”等四种，青色的有“缌、蓝、緅”三种，青色同他色混合的有“绀、缲、绿、绢、緅、缥”等六种，黄色的有“黄、綟”两种，黑色的有“缁、纔”两种等等，从中可以推知周秦时代我国染织技术的发展水平，同时从所占将近一半的红色染织物可以考见当时的人们偏爱红色的风尚，从而可以印证《礼记·檀弓上》所记载的“周人尚赤”为信史。[②]

综合练习八

一、填空题：

1.广义的“思维”既包括认识的过程__________，也包括认识的结果__________。

2.语言既是完成__________的工具，又是储存__________的工具。

3.较早提出“思维先于语言发生”说的是十七世纪英国哲学家__________。

4.思维大致可以分为__________思维、__________思维和__________思维等三种类型。

5.人的大脑左右两个半球有不同的分工：左半球的一定部位掌管__________，右半球掌管__________。

6.乔姆斯基把人的大脑中储存的语言知识分为两类，一类叫__________知识或__________语法，是全人类语言所共有的，一类叫

---

① 见马克思《摩尔根〈古代社会〉一书摘要》，第6页，人民出版社，1965年。

② 见张永言《词汇学简论》等9页。

______知识或______语法,是各民族特有的。

7.人类大脑的独特性指的是大脑的______、______、______和______。

8.儿童获得语言的过程大致可以分为以下六个阶段,即______阶段、______阶段、______阶段、______阶段、______阶段和______阶段。

9.关于儿童语言获得原因的解释比较有影响的主要有以下四种,即______说、______说、______说和______说。

10.在语言和思维的关系问题上,学界比较倾向于:______起主导作用,______决定______。

二、判断正误并说明理由:

1.思维和语言各自发生说一直可以追溯到古希腊哲学家柏拉图的一些观点。( )

2.语言与发散思维在范围和功能上显然是对应的。( )

3.语言是抽象思维的惟一工具。( )

4.通过考察不同民族的社会历史和文化传统来研究不同语言的特点,就形成语言文化学。( )

5.人类的认知能力的提高和完善经历了一个逐步发展的过程,其间语言起着极为重要的作用。( )

6.语言同民族文化意识之间的密切关系是工具或载体上的,而不是相互影响、相互关联上的。( )

7.人的认知活动主要是指抽象思维活动。( )

8.天赋说建立在皮亚杰的认知心理学的基础之上的。( )

9.幼儿两岁到两岁半进入双词阶段,即开始构造一些简单的句子。( )

10.大脑语言功能的临界期最早什么时候尚不得而知,最终什么时候也处于研究中,现在一般认为是十八周岁。( )

三、单项选择题:

1.二十世纪五十年代以后我国哲学界、语言学界普遍接受的正

统观点是(　)说。

A.语言先于思维发生　　B.语言、思维同时发生

C.思维先于语言发生　　D.思维、语言各自发生

2.人类的情感属于(　)思维。

A.感性　B.抽象　C.发散　D.语言

3.能听懂别人说的话,可自己却不能说话,这种失语症叫(　)。

A.布洛卡失语症　　B.维尔尼克失语症

C.失读症　　D.失名症

4.婴儿在没有掌握物体的名称以前就能将各种物体归类,这表明(　)。

A.婴儿已具备抽象思维的能力　B.婴儿已具备语言能力

C.婴儿已具备感性思维能力　D.婴儿已具备发散思维能力

5."老马识途"这种现象表明(　)。

A.抽象思维有时不必依赖语言　B.直观思维不必依赖语言

C.老马也具备抽象思维能力　D.老马也有语言能力

6.儿童最早的语法能力产生在(　)阶段。

A.非自控　B.单词　C.双词　D.双语

四、名词解释:

1.思维先于语言发生说

2.感性思维

3.语言思维

4.萨丕尔—沃尔夫假说

5.大脑单侧化

6.语言遗传机制

7.模仿说

8.强化说

五、问答题:

1.简述语言和思维的对应及不对应关系。

2.简述语言同抽象思维的区别。

3.为什么说是思维决定语言，而语言无法决定思维？

4.学界关于儿童语言获得原因的倾向性意见是什么？

5.简述语言在人类认知活动中的作用。

6.语言和民族文化意识的关系主要表现在哪些方面？

第九章　语言学的应用

本章要点提示：

应用语言学的内涵·语言学和应用语言学·语言学和语言教学的关系·母语获得和外语学得·第二语言教学的特点·中介语现象·语言迁移现象·第一语言教学的任务·知识词典和语言词典·词典的释义方法·语言的信息处理·汉字编码和汉字处理·文本检索和数据统计·语料库和语料分析·语音实验和语音的识别、合成·文本的自动校对和摘要·机器翻译·人机对话·人工智能

第一节　语言学的应用问题

语言学的研究成果可以应用于科学研究和生活的很多方面；研究语言学应用问题的学科叫应用语言学，它是语言学的一个分支学科（可参见第一章第三节"二"之"2"）。

关于语言学的应用和应用语言学的内涵目前还存在分歧，但以下几点是大家所认同的：

1.语言学的应用研究应该有别于语言学的理论研究，但理论研究同应用研究又是密不可分的。应用语言学是19世纪历史比较语言学风头正劲的时候提出来的，当时主要是为了区分偏重语言教学的语言研究和偏重语言的历史演变的语言研究。后来，随着语言学应用领域的不断扩大，着眼于语言应用方面的应用语言学同着眼于语言本体现象的理论语言学之间的区别似乎越来越明显，以至于不少人认为应严格区分二者。

从语言研究实际来看，语言学的本体研究、理论研究同语言学的应用研究是既相互独立、有所区别，又相互依存、密切相关的，有时也

是难分彼此的。

从语言学史的角度来看，语言研究在19世纪以前的很长一段时间里是不分理论研究和应用研究的，而往往既是理论研究，又是应用研究。如古代印度的语言研究就源自于为了更好地理解和诵读最早的一部经典《梨俱吠陀》，由此产生了“波你尼语法”，这种研究首先就是一种应用性研究，是为了满足某种需要、解决某种实际问题而产生的，但又是最初的语言理论研究。

从语言学的分科角度来看，实际上也不存在纯粹的理论研究和应用研究。因为作为理论一定是在语言应用的实践中产生的，作为应用也必须要有能够解决语言应用实践中所遇到的具体问题的各种理论。即使是最狭义的应用语言学，如语言教学，也不能说完全没有理论或不需要理论；同样，即使是最狭义的理论语言学，如历史比较语言学、结构主义语言学，也不能说没有应用价值，相反，实用性极强，可以帮助解决不少语言应用中的具体问题。

2.虽然先有语言学研究，尔后才有语言学的应用，但应用的结果实际上也能推动语言学的研究。

就名称而言，语言学的应用和应用语言学是将语言学研究的理论成果转化为应用成果，当然是理论在先，应用在后。这种情况在语言学研究中是屡见不鲜的。但是我们在注意到语言学应用有赖于语言研究成果的同时也不能不看到，语言学的应用往往也可以成为语言学研究的动因，甚至常常是先有了某种应用上的需求，才推动了语言学研究的深入发展。

一方面，就语言学研究的整体情况看，几乎所有的语言学分支学科都是随着语言应用范围的扩大才产生的。如汉语的传统语言学——“小学”之所以形成文字学、音韵学、训诂学，就是因为语言文字应用范围的扩大，同时也是为了满足人们实际应用中的需要而建立发展起来的，而“小学”中之所以没有“语法学”这一门子学科则是因为汉语没有西方语言那样的丰富的形态变化，结构关系和语义关系靠语序、虚词就能解决，对语法学没有实际应用的需要。可见没有实际应用的需要就不会有相应的理论研究。

另一方面，就语言学的某些领域看，有以下两种情形值得关注：

一种情形是，语言学的应用不断给语言研究提出新问题，从而推动语言研究的深入发展，如汉语的语法研究的长足发展、迅速发展是同语法教学的一次又一次革新和一系列大讨论分不开的。另一种情形是，语言的应用已经走在了前面，而目前的语言学研究却迟迟跟不上。如最典型的例子就是语言的计算机处理，目前语言学的理论准备和相关研究明显不足，远远适应不了计算机发展的速度，但是语言信息处理的应用需求必然会推动语言学研究的进一步发展，从而建立起适应这种需求的语言学理论。

3.语言学的应用或应用语言学当然有特定的学科范围，但语言学的应用领域将是十分广阔的。

我们在第一章第三节讨论"语言学的分支学科"问题时曾经指出，应用语言学有广义、狭义之分，狭义的应用语言学只指语言教学，而广义的应用语言学则包括用语言学理论去指导一些同语言有关的实际工作而形成的学科，以及将语言学原理运用到一些学科的研究中去而形成的边缘交叉学科。而实际上，如果把只涉及语言本体研究以外的所有同语言沾边的研究都叫做应用语言学，那应用语言学的范围则更加广阔。

第二节　语言学和语言教学

一、语言学同语言教学的关系

语言学同语言教学有没有关系？有怎样的关系？学界的看法是颇不一致的。有些人认为两者是没有联系的，或至少没有太多的联系。一者，人们掌握一种语言，尤其是母语，如汉族人掌握汉语，很大程度上不是"教"或"学"出来的，而是在一定的语言环境中自然地获得的；二者，语言教学，无论是教师还是学生似乎均不一定要懂得很多语言理论知识，比如音位理论、语汇类别、语法规则等等，不必非懂不可。这种想法并非没有道理，但由此而断定语言教学完全用不着语言学知识，那也未免走极端了。一方面，掌握语言或学习语言的过程中固然不需要语言理论知识和语言本体知识——这只是语言学知

识的一部分，但掌握和学会某种语言过程的现象本身也是语言学知识的一部分。无论是以直觉习惯和模仿强化为主要途径的母语获得过程还是以死记硬背和听说读写为主要手段的外语学习过程，都是语言学需要研究的内容，而且这些内容往往也涉及到一些重大的语言学理论问题。另一方面，了解一些语言理论知识和语言本体知识，无论是对母语的习得还是对外语的学习都是大有裨益的，而且其中的一些语音方面的知识、语汇方面的知识和语法方面的知识在语言教学中甚至是不可或缺的。

二、母语习得和外语学得

母语习得，也叫母语获得，指的是儿童掌握母语的过程；外语学得，也叫外语学习，指的是人们学习外族语言的过程。这是两种性质很不相同的掌握某种语言的过程：前者主要是通过非有意识的教或学的形式，即直觉习惯和模仿强化来完成的；后者则主要通过有意识的教或学的形式，即死记硬背和听说读写来完成的。正因为如此，前者就不需要太多的语言学知识，而后者就需要较多的语言理论知识。但是，这两种不同的语言掌握过程又不是井水不犯河水，泾渭分明的，而常常是交叉的，你中有我，我中有你：就儿童的母语获得过程而言，前期主要靠“获得”，后期也需要靠“学习”；而就人们外语学习过程而言，前期主要靠“学习”，后期则也需要某种程度的“获得”。而我们所说的语言教学，主要就指这两种过程中的“学习”这一块，即既包括母语的“学习”，也包括外语的“学习”。当然，这两种“学习”很不相同，所以教授起来也必然有别。一般将母语的“教”和“学”称为“第一语言教学”，将外语的“教”和“学”称为“第二语言教学”。

三、语言学和第二语言教学

第二语言主要是学得的，所以同狭义的语言教学关系更密切，对语言学理论知识的需求也最明显。第二语言教学，除外语教学外，还包括双语地区的语言教学和民族地区的标准语教学。从语言学的角度来看，第二语言教学主要具有以下三个方面的特点：

1.第二语言的教学是一种基础性的语言教学活动，在教学过程

中就需要更多地借助语言学知识的帮助。

第二语言的学习，是在人们已经掌握了一种语言之后又去学习另一种语言，所以没法依赖原本掌握母语时的那些语言知识或能力，而只能重新去学习诸如发音、语汇、语法等一些最基础的语言知识，从而重新培养起最基本的语言能力。这是第二语言学习的最主要的一个特点。

在第二语言教学中语言学知识主要有两类：一类是非系统的零星知识，即必须一点一点记住的语言现象。这些知识在母语获得过程中是不需要专门学习的，是靠直觉习惯和模仿强化就能自然而然地掌握的，但外语学习者并不具备这些知识，而这些知识又是掌握一种语言所必不可少的，所以就得靠下功夫去死记硬背，将它们记住，并形成习惯。另一类是系统的理论知识，即成套的语言规则。这些知识在母语获得过程中也是不需要专门学习的，而且即使不懂这些知识也不影响母语的掌握。而外语学习者由于大多具有较强的理解能力和推导能力，所以通过教学可以比较容易地掌握这些知识，而掌握了这些知识就能在外语学习中起到事半功倍的效果。

2.第二语言的教学是一种交叉性的语言教学活动，即既需要依赖母语的基础，也需要排除母语的干扰。

人们在掌握了母语之后再去学习外语，就会存在语言知识的交叉性：即原有的母语的语言知识会同新的外语的语言知识交叉重叠在一起。这既有利，又有弊。

所谓“利”主要表现在可以通过同母语知识的类比，借鉴或利用母语基础去理解、掌握外语中的一些相同的或相似的语言现象和规则，以及意义内容和表达形式。

所谓“弊”主要表现为母语知识可能会干扰外语教学，可以分为以下两种情形：一种情形是，外语学习者在学习中会有母语的依赖性和语境的破坏性，即往往因为具有了母语这种交际工具，学习者缺乏学习母语时的那种非学不可的内在动力，同时也因为处在母语的交际环境中，学习者往往缺乏使用母语时的那种非用不可的外部强制要求。另一种情形是，外语学习者在学习中会受到母语思维和母语文化的干扰，即往往按照母语的词语或结构的形式来分析和组织外

语的句子，用母语的词语或句子的意思来理解和表达外语的意思，将母语中的一些习惯用法简单地移植到外语中去等等，从而形成诸如在中国的英语学习者身上所常见的"中国式英语"之类现象。

3.第二语言的教学是一种多元性的语言教学活动，所以在教学过程中就需要发现特殊的客观现象，采取有效的教学方法。

这里所说的"多元性"，指的是第二语言的学习者并不是整齐划一的，有年龄、性别、文化程度等等的差异，第二语言的教授者、使用教材及教授方法也不是完全相同的，也存在差异，有时差异还很大。所以，作为第二语言教学，一方面要在教学过程中发现有规律性的特殊现象，另一方面也要在教学活动中寻找出具有针对性的有效方法。

外语教学中的特殊现象最值得关注的是"中介语现象"和"语言迁移现象"。

中介语现象，指的是外语学习者在学习过程中往往会建立一种既不同于母语又不同于外语而只属于个人的语言系统，这就是所谓的"中介语"，这种现象就称之为"中介语现象"。

中介语处于由母语不断地向外语靠近的状态，所以呈现阶段性：初学者，刚接触一种外语，便产生最初级的中介语，这种中介语受母语的影响很深，听上去不像外语，一般不能用于交际。随着学习的推进，中介语就进入较高级的阶段，这种中介语更多地受外语的影响，听上去差不多就是外语，可以用于交际，但不十分地道。许多外语学习者最终能够达到的水平也便是这种较高级的中介语程度，水平上的差异也仅仅是同外语的接近程度上的差异而已。

中介语在学习初期发展较快，越到后期发展就越慢，后面这一阶段称作"高原期"。学习者在"高原期"一般不容易发现和改正自己的习惯性错误。

虽然不同的人学习外语的情况各不相同，但中介语的发展规律却是基本相同的，这一学习发展过程被称作"内在大纲"。研究表明，外语学习的内在大纲与儿童语言的获得过程存在某些相似之处。

语言迁移现象，指的是被称为"来源语"的母语会对被称为"目标语"的外语的学习产生影响，这就是所谓的"语言迁移"，这种现象就称之为"语言迁移现象"。这种迁移，既表现为语音、语汇、语法等方

面的影响，也表现为语言之外的思维模式、文化传统和社会历史等方面的影响。其中积极的影响叫“正迁移”，消极的影响叫“负迁移”。作为教学双方，很重要的一项工作就是要关注母语同外语的共同点和不同点，主动利用正迁移，尽量避免负迁移，这一教学过程称作“引导迁移”。

引导迁移，就是要不断修正中介语，并找出产生各种错误的原因及类型。从中介语的错误的原因及类型来看，主要有以下三类：一类是系统前错误，这是由“不会”造成的错误；一类是系统错误，这是由“记错”造成的错误；一类是系统后错误，这是由“忘记”造成的错误。这样，就可以使教学双方根据不同的错误类型实行正确有效的引导迁移。

至于外语教学的方法，目前最多采用的是“翻译法”和“听说法”。

翻译法的特点是，较多地讲解语法规则，允许用母语来说明外语现象，注重书面语的读写训练，也重视不同语言的对比。优点是，能够培养学生分析语言现象的能力及一定的阅读、写作能力；其缺点是，缺乏对学生听说能力的培养，往往形成“哑巴外语”的状况，学生的交际能力较差。

听说法的特点是，一般不讲语法规则，也不使用母语来进行教学，不大进行语言的对比，而较多地利用视听设备，尽量模拟近似的语言环境，注重听说训练，注重培养学生的语感。优点是，能够培养学生较强的听说能力；缺点是，缺乏对学生读写能力和语言分析能力的培养。

除此之外，外语教学中还有“对比法”、“强化法”、“沉浸法”等，这些方法各有长短，使用起来要注意不同的学习对象和不同的学习阶段。

四、语言学和第一语言教学

第一语言也就是母语。母语的语言教学指的是在完成了语言获得的基础上进行更高层次的语言教学活动，即“语文教学”活动。这种语文教学活动一般放在中小学阶段进行，所以母语的语言教学主要是指中小学阶段进行的语文教学。这种语文教学的任务和要求是：

1.打好语言基础,补充语言知识

一个人能够听和说一种语言不等于真正掌握这种语言。最能说明问题的是,一个从没上过学的文盲虽然能够进行最基本的语言交际活动,但不可能完整流利地表达清所要表达的意思,也不可能准确顺利地理解别人的言语。这主要同他没有受过必要的正规的母语语言训练有关。所以,母语语言教学最初步的任务就是让已经具有一定语言能力的人继续学习语言,打好语言基础,并通过教学补充必要的语言知识。这个初步的任务通常是在小学阶段完成的,主要包括两方面的内容:一方面是让学生具备读写能力,能认字写字,即不但能听会说,而且能将听到的或说出的话写下来,写清楚;另一方面,在巩固学生原有的语言知识和能力的基础上补充新的语言知识和能力。

2.培养阅读写作能力和逻辑思维能力

一个人具备了一种语言的能力,能认字读书,也能组词造句,但这些并不意味着他已能熟练自如地运用这种语言。很能说明这个问题的现象是:虽然大多数人都能认字读书,但在程度上却有天壤之别,其中的一些人只能看懂一篇文章或一本书的大致内容,而另一些人则不但能把握其全部意思,还能加以评论和阐发。同样,有些人连写一封信、一个通知都犯难,而有些人则可以洋洋洒洒写上几万字或几十万字。这些差异都同他们所接受的母语语言教学所达到的不同程度有关。所以,母语语言教学的另一个任务就是使具备了基础语言知识的人能够熟练自如地运用语言。这个目标稍高一点的任务一般是在中学阶段完成的,主要包括两方面的内容:一方面是让学生进一步提高"读"的能力和"写"的能力,即不但能认字读书,还能鉴别、欣赏,不但能写字造句,还能进行写作,将自己的所见所闻、内心感受恰到好处地表达出来;另一方面是让学生将语言由仅仅是交际的工具发展为逻辑思维的工具,从而提高学生的逻辑思维能力。

3.提高文化素质,建设语言文明

一个人具有了较高的阅读写作能力或理解表达能力,也并不等于他的语言的文化底蕴厚和文明程度高。比较常见的情形是,有些人伶牙俐齿,能言善辩,但往往给人一种夸夸其谈,油嘴滑舌之感;有

些人很擅长写作，可往往是假话、空话连篇，读来令人生厌。可见语言不但是交际和思维的工具，也是体现个人文化素质和文明程度的重要标志之一，所谓"文如其人，言如其人"。所以母语语言教学的第三个重要任务应该是使具有较高的阅读写作能力和理解表达能力的人能通过自己的语言表现出高度的文化素质和文明程度。这个目标更高的任务既贯穿在各级学校的整个教学活动中，也落实在个人平时的学习和自我约束中，主要包括两个方面的内容：一方面，追求语言的"简化"，使说话、写文章做到朴实、严谨、明白、晓畅；另一方面，追求语言的"美化"，使说话、写文章做到规范、准确、礼貌、得体。

五、词典

无论是外语教学还是母语教学都离不开词典。词典是解释词的意思和用法的工具书。词典可以分成两大类：一类是知识词典，一类是语言词典。

知识词典，也叫百科词典，主要是解释某个词语所代表的事物的概念知识——百科知识的一种工具书。我国明代的永乐年间编纂的《永乐大典》被认为是世界上最大的百科全书，其他像《不列颠百科全书》、《法学辞典》、《中国美术家词典》等都是知识词典。

语言词典，也叫语文词典，主要是解释某个词语的意义和用法——词语的语言知识的一种工具书，如《现代汉语词典》、《新英汉词典》、《汉英辞典》等。

词典的释义又有广狭之分。狭义的释义就是解释词条、义项和词例的意义并给出相应的例句。常见的释义方法有：

(1)同义词或"不＋反义词"模式，即用同义词语或反义词的否定形式来诠释被释词。如：

①太监：宦官。

②动摇：不稳固；不坚定。

(2)"语素义＋语素义＋结构义"模式，即分别解释语素的意义，并参考结构义，诠释被释词。如：

①抗御：抵抗和防御。

②体重：身体的重量。

(3)定义式叙述模式,即用逻辑学上所讲的下定义形式来诠解被释词词义。如:

①端砚:用广东高要端溪地方出产的石头制成的砚台。

②明前:绿茶的一种,用清明前采摘的细嫩芽尖制成。

(4)迂回描述模式,即抓住词义所反映的客观事物的性状来诠释被释词。如:

①火坑:比喻极端悲惨的生活环境。

②颓然:形容消极失望的样子。

(5)增补还原模式,这主要是针对缩略词而采取的一种释义模式,即将两种缩略词——简称词和数缩词还原成初形。如:

①化工:化学工业的简称。

②三伏:初伏、中伏、末伏的统称。

(6)交待源流模式,即先交待词语的来源、出处,再说明语词的含义。如:

①丧钟:西方风俗,教堂在宣告本区教徒死亡或者为死者举行宗教仪式时敲钟叫做敲丧钟。因此用丧钟来比喻死亡或灭亡。

②染指:春秋时,郑灵公请大臣们吃甲鱼,故意不给子公吃,子公很生气,就伸指向盛甲鱼的鼎里蘸上点汤,尝尝滋味走了。后世用"染指"比喻分取非分的利益。

除了这些主要的释义方法之外,词典往往还采用一些辅助释义方式,如括注法、异名排比法、举例说明法、提示法、图表法等等。

广义的释义还包括说明词的各种变化和用法,如词的形态变化,词的词类和兼类,词的使用范围,词的构造形式,词与其他词的搭配,词的习惯用法等等。

第三节　语言学和信息处理

一、语言学和语言信息处理研究

1.什么是语言信息处理

人类的语言信息,只有人类能"处理"——表达和理解。但随着

科技的发展，计算机也开始涉足人类的这种语言处理，即计算机也可以传送、接收、理解、表达自然语言的各种信息，人类和计算机之间可以通过人类语言来沟通，这就是"语言信息处理"。计算机并非"天生"就懂得人类的语言，而必须靠人类来教会它怎么处理语言信息，这个特殊的教学过程就得利用语言学研究成果。

2.哪些语言学知识可用于信息处理技术

关于这个问题，有两种不同意见：一种意见认为，现有的语言学知识均不必用于计算机信息处理，而可以让计算机依赖其强大的运算能力从成千上万的语料中去统计和发现某些有用的知识。这种不依赖于人类的语言学知识而让计算机经过概率统计去发现和获取所需要的语言知识的信息处理研究，就是基于经验的信息处理研究，与此相关的语言学研究就叫做语料库语言学或工程语言学。另一种意见认为，现有的语言学知识可以用于计算机信息处理，只是做得还不够，还应该做得更细致、更严格、更精密。这种依赖人类的语言学知识的信息处理研究，就是基于规则的信息处理研究，与此相关的语言学研究就叫做理论语言学或计算语言学。

3.语言学知识可用于哪些信息处理技术

语言的信息处理领域相当广泛，其中有些相对简单些，如文字处理，文本检索，语料统计，信息传输等；有的相对复杂些，如语音识别，言语生成，语义分析，人机对话，人工智能等。这些信息处理技术需要的语言学知识是很不一样的。

关于语言学知识可以用于哪些信息处理技术这个问题，目前也同样存在分歧：一种意见认为，人们能够研究出来提供给计算机信息处理用的语言学知识肯定是有限的，信息处理中的很多问题涉及到生理的、心理的、社会的、文化的等等各种复杂因素，所以不能单单指望语言学来解决。另一种意见则刚好相反，认为语言学的知识的范围可以是狭窄的，也可以是相当广泛的，语素、词、词组、句子等的意义固然是语言学要研究的，而语境意义、预设的意义、暗含的意义以及社会、文化等赋予词语的意义也同样是语言学要研究的，语言学知识可以为信息处理技术提供全方位的支持。

二、语言学和已实现的信息处理技术

虽然目前可应用于信息处理的语言学知识系统尚未真正建立起来，但科学家们已经成功地将一些语言学知识应用于一部分信息处理领域，形成了一些初步的成果。

1.汉字编码和汉字处理

要让计算机进行汉语的信息处理，就必须要让计算机懂汉语，而计算机要懂汉语，首先得懂汉字，即能使汉字进入计算机，这就需要对汉字进行编码。这个过程就需运用一些语言学知识：一是要给每个汉字确定一个代码（即内码），使计算机通过代码识别和输出汉字；二是要给每个汉字的代码确定相关联的输入信号（即外码），如键盘输入的键盘字母信号，手写输入的图形信息，语音输入的语音信号等。如今汉字的编码和处理已经进入了成熟的应用阶段，计算机已能毫不费力地处理汉字了。

2.文本检索和数据统计

原本靠手工做卡片来完成的文献检索、用例统计等工作，现在可以改由计算机来自动进行了。这里需要语言学知识的支持：文本检索同文字处理有密切关系。人们提供给计算机一定的文字信息，计算机便可以自动进行检索和分类统计。

3.语料库和语料分析

要进行文本检索和数据统计，首先得有输入或储存在计算机中的语言材料，这便是语料库。语料库一般分为两种：一种叫做"生语料库"，是一种未标注任何附加信息的原始文本；一种叫做"熟语料库"，是一种标注了一定附加信息的加工文本。建立熟语料库就需要运用许多语言学知识，因为其中标注的均为语言学信息。

4.语音实验和语音的识别与合成

语音实验原来均是靠人工来完成的，如今可以利用计算机进行语音实验研究，不但可以获得更细致的声学数据和生理特征，而且还可以进行人工所难以做到的数据统计和分析计算。除此之外，计算机还可以对语音加以合成和作出识别。所谓语音合成，指的是让计算机模拟人的发音器官的动作并发出类似的声音。所谓语音识别，

指的是计算机模拟人的听觉器官的反应来接受语言符号并作出反应。目前汉语的语音合成已初步实现自动生成具有声韵调的音节及简单的音节组合，汉语的语音识别已实现汉字的语音输入，并设计推出了诸如问路、售票等语音查询系统等。

5.文本的自动校对和摘要

校对文稿，压缩一篇长文并整理出摘要，这对人来说并不是一件很麻烦的事情，但若让计算机去完成，就不是一件很容易的事情了，其中涉及比较复杂的语言学知识。文稿校对对有些语言，如英语，显得比较简单，而对有些语言则比较麻烦，如汉语的文稿校对，就需要向计算机提供词语切分和词语搭配的各种信息。至于文稿摘要，一方面可利用语料库信息，另一方面也可利用必要的语言学知识。文稿的校对和摘要技术还有待于进一步完善。

三、语言学在信息处理中的应用前景

随着信息处理研究的深入，语言学在信息处理中的作用将显得越来越重要。在未来的一段时间里，语言学将在以下几项信息处理技术中一展身手：

1.机器翻译

这是一种通过计算机把一种语言自动翻译成另外一种或多种语言的信息处理技术。目前虽然取得了一些可喜的成果，但离目标的实现——实现高准确度的机器翻译还有不小的差距，所以它仍然是未来语言信息处理研究的重点课题。

机器翻译可以分为四个层级：较低级的是单词平面的翻译，这种翻译只需要了解词语本身的信息。稍高一点的是句法平面的翻译，这种翻译不但要了解词语本身的信息，还要能识别词类、形态和语序等。再高一点的是语义平面的翻译，即需要能了解句子内部成分之间的语义关系。更高一点的是语境平面的翻译，即不但要了解语句本身的信息，还得了解语句等的上下文语境和其他背景信息。目前，人们仅仅只能做到最低级的单词平面的机器翻译，其他层面的机器翻译尚需时日。

2.人机对话

这是一种难度极大的高层次的语言信息处理技术。即要求计算机先懂得一个句子的意思，然后把看懂或听懂的句子作为一种指令接受下来，并按照要求作出相应的反应。

人机对话从途径来看可以分为两种：一种是通过预先编制的程序来控制计算机同人对话，这是人机对话中较低的一个目标，这种性质的人机对话就是一般所说的电脑操作，计算机并非真的懂得人类语言，而只是通过接受指令信号去做人们要它做的事。另一种是计算机和人类真正能实现对话——就像人与人之间的对话一样。这是人机对话中较高的目标，这种性质的人机对话研究目前已取得了一些成果，但只处在初级阶段，对话所使用的语句极为有限，很多问话机器还不能接受。

3.人工智能

人工智能也叫智能机器人。它同机器翻译和人机对话的不同之处主要表现在以下两方面：一方面，人工智能不但能够自动翻译，能够自由对话，能够执行人的语言指令，而且还能够根据现实情况进行判断和推理，并做出语音形式或文字形式的报告；另一方面，机器翻译和人机对话是一种以语言形式作为参照对象的语言信息处理技术，而人工智能则是一种不是以语言形式而是以现实情况作为参照对象的语言信息处理技术，智能机器人不但要对人类的语言做出反应，还要能像人一样地在没有任何语言信息的前提下主动地做出判断、推理。人工智能除了需要语汇、语法等语言学理论知识的支持下，还得要有同生理学、心理学等相关的人类抽象思维模式和语言生成机制等更广泛的语言学研究成果的支持。

综合练习九

一、填空题：

1.研究__________问题的学科叫应用语言学。

2.十九世纪出现的应用语言学主要是为了区分偏重__________的语言研究和偏重__________的语言研究。

3.母语习得指的是______的过程，外语学得指的是人们______的过程。

4.第二语言教学除______教学外，还包括______地区的______教学和______地区的______教学。

5.第二语言教学中的语言学知识主要有两类：一类是______知识，一类是______知识。

6.外语教学中最值得关注的现象是______现象和______现象。

7.从中介语的错误原因及类型来看，主要有以下三类：一类是______错误，这是由______造成的错误；一类是______错误，这是由______造成的错误；一类是______错误，这是由______造成的错误。

8.外语教学的方法中采用的最多是______法和______法。

9.词典可以分成两大类：一类是______词典，也叫______词典；一类是______词典，也叫______词典。

10.机器翻译可以分为四个层级：较低级的是______平面的翻译，稍高一点的是______平面的翻译，再高一点的是______平面的翻译，最高的是______平面的翻译。

二、名词解释：

1.中介语现象

2.语言迁移现象

3.高原期

4.内在大纲

5.机器翻译

6.语音合成和语音识别

三、判断正误并说明理由：

1.母语的习得同外语的学得是两种性质基本相同的掌握语言的过程。(　)

2.中介语处于由母语不断向外语靠近的状态,所以呈现阶段性。( )

3.不同的人学习外语的情况各不相同,其中介语的发展状况和规律也各不相同。( )

4.母语的语言教学主要是指中小学阶段的语文教学。( )

5.《现代汉语大词典》是一部知识词典。( )

6.目前已经实现的信息处理技术有:汉字编码和汉字处理、语料分析、文本检索和人工智能等。( )

7.语料库可以分为生语料库、熟语料库和综合语料库等三种。( )

8.我国明代永乐年间编纂的《永乐大典》是世界上第一部综合性百科词典。( )

9.一个人能够听和说一种语言就意味着他已真正掌握了这种语言。( )

10.一个人具有了较高的阅读写作能力或理解表达能力,并不等于他的语言的文化底蕴厚和文明程度高。( )

四、问答题:

1.为什么说语言学理论研究和应用研究是密不可分的?

2.语言学的应用成为语言学研究的动因表现在哪些方面?

3.简述语言学同语言教学的关系。

4.第二语言教学具有哪些特点?

5.母语在第二语言教学中有哪些积极的或消极的影响?

6.外语教学中的翻译法和听说法各有什么优缺点?

7.为什么说一个人具备了一种语言的能力,能组词造句,并不意味着他已能熟练自如地运用这种语言了?

8.举例说明常见的释义方法。

9.什么是人机对话? 人机对话的途径有哪几种?

10.什么是人工智能? 它同机器翻译、人机对话有什么不同?

模拟试题(一)

一、填空题(每空1分,共15分)

1. 同一切符号一样,语言符号的形式和内容的结合具有________特点。

2. 语言学作为一门独立的学科,一般认为是十九世纪以后,随着________的建立而创建起来的。

3. 音素是从________角度划分出来的最小的语音单位,音素从发音方法的角度可以分为________和________两大类。

4. 音节结构的分析主要有两种方法,一种是________分析法,一种是________分析法。

5. 语汇学主要包括两方面的内容,一是语汇的________,二是语汇的________。

6. 语言形式所表达的意义中,一般的、稳定的意义叫________意义,个别的、临时的意义叫________意义。

7. 文字起源于________和________。

8. ________性和________性是语言发展演变的两大特点。

二、判断题(每题1分,共10分)

1. 语言是民族的最可靠的标志,也是最直观、最容易识别的标志。( )

2. 音质取决于声波的结构形式。( )

3. 语汇经常处在发展变化中,所以不具有稳定性。( )

4. 关系范畴主要分布在综合性语言中。( )

5. 一个述谓结构包括一个谓词和若干个变元。( )

6. 已知的一些他源文字都是词语文字。( )

7. 地域方言间的差别主要表现在语音上。( )

8. 语言是抽象思维的惟一工具。(　)

9. 幼儿两岁到两岁半进入简单句阶段。(　)

10. 语料库可以分为生语料库和熟语料库两种。(　)

三、名词解释(每题 2 分,共 10 分)

1. 能指

2. 组合关系

3. 音位变体

4. 普遍语法

5. 全音位文字

四、单项选择题(每题 1 分,共 10 分)

1. 韵律特征在语句层次上表现为(　)

A. 长短音　　B. 声调　　C. 轻重音　　D. 语调

2. 下列语素中属于定位语素的是(　)

A. 学　　B. 言　　C. 视　　D. 的

3. "beautiful"是(　)词。

A. 前缀式派生　　B. 中缀式派生

C. 后缀式派生　　D. 并列式复合

4. 下列语言属于分析性语言的是(　)

A. 汉语　　B. 俄语　　C. 法语　　D. 意大利语

5. 下列词组属于离心词组的是(　)

A. 大红花　　B. 王杰烈士　　C. 客人走了　　D. 批评他

6. "存活期"中动词"存"同名词"活期"之间存在着(　)的语义关系。

A. 动作与受事　　B. 动作与方式

C. 动作与原因　　D. 动作与处所

7. 日本的假名属于表音文字中的(　)文字。

A. 全音位　　B. 辅音　　C. 意音　　D. 音节

8. (　)是使用人数最多的两个语系。

A. 印欧语系和阿尔泰语系　　B. 汉藏语系和印欧语系

C. 汉藏语系和阿尔泰语系　　　D. 汉藏语系和南亚语系

9. 能说出一些词语，但构成不了完整的句子，而且也听不懂别人的话，这种失语症叫做（　）。

A. 布洛卡失语症　　　B. 维尔尼克失语症

C. 失读症　　　D. 失写症

10.（　）是世界上第一部综合性百科词典。

A. 说文解字　　B. 尔雅　　C. 佩文韵府　　D. 永乐大典

五、分析题（23 分）

1. 写出下列音素的国际音标。（每题 1 分，共 6 分）

h、r、k、i、er、e

2. 指出下列音素的发音部位和方法。（每题 1 分，共 8 分）

[p][ð][ʤ][ʨ][ɔ][ɹ][ɤ][ʅ]

3. 用层次分析法分析下列词组（每题 3 分，共 9 分）

(1)一棵枣树和一棵柳树上

(2)一天比一天强

(3)大到各条战线、各个部门

六、简答题（每题 4 分，共 16 分）

1. 区分语言与言语有什么意义？

2. 元音和辅音有什么区别？

3. 简述语义场研究的意义。

4. 地域方言同社会方言有何区别？

七、论述题（每题 8 分，共 16 分）

1. 什么叫语流音变？常见的语流音变现象有哪些？举例说明。

2. 什么是词法范畴？常见的词法范畴有哪些？举例说明。

模拟试题(二)

一、填空题(每空1分,共15分)

1. 语言的客观存在形式有两种,其中__________是第一性的。

2. 20世纪以前的语言研究,人们一般称之为__________语言学。

3. 音位从其构成的材料来看可分为__________音位和__________音位两大类。

4. 发音时由带有弹性的舌尖或小舌多次颤动而形成的音叫__________。

5. 语汇的音义关系既具有__________性,又具有__________性。

6. 不成词语素可以分为__________语素和__________语素两小类。

7. 一个述谓结构包括一个__________和若干个__________。

8. 方言的产生是社会的__________和语言的__________共同作用的结果。

9. 语言混合现象主要有两种:一种叫__________,一种叫__________。

二、判断题(每题1分,共10分)

1. 语言同种族往往存在着某种对应关系,有某种天然的联系。( )

2. 音强与响度关系密切,两者往往构成正比。( )

3. 基本词汇的最本质的特征是全民性。( )

4. 相同的语法范畴在不同的语言中并不完全对应。( )

5. 形旁就是表意字符,声旁就是表音字符。( )

6. 双语现象、双语制、双言现象说的都是一码事。(　)

7. 在语言与思维的关系问题上,学界比较倾向于思维起主导作用。(　)

8. 人类语言获得的天赋说是建立在皮亚杰的认知心理学的基础之上的。(　)

9. 中介语处于由母语不断向外语靠近的状态,所以呈现阶段性。(　)

10. 机器翻译可以分为四个层级,其中最低级的是句法平面的翻译。(　)

三、名词解释(每题 2 分,共 10 分)

1. 音渡
2. 截搭词
3. 递归
4. 亲属语言
5. 语言思维

四、单项选择题(每题 1 分,共 10 分)

1. 下列元音中属于开元音的是(　)。

A.[i]　B.[u]　C.[y]　D.[a]

2. 下列各词中属于历史词的是(　)。

A. 臧否　B. 润笔　C. 伉俪　D. 尚书

3."use"属于(　)语素。

A. 成词、自由、定位、实义　B. 成词、不自由、定位、实义

C. 成词、自由、不定位、实义　D. 成词、自由、定位、虚义

4. 下列语言属于"SVO"型语言的是(　)。

A. 日语　B. 维吾尔语　C. 土耳其语　D. 英语

5. 下列词组属于向心词组的是(　)。

A. 修鞋的　B. 关于这个问题　C. 钱用光了　D. 缝被子

6."语义场理论"的提出是在二十世纪(　)年代。

A. 二十　B. 三十　C. 四十　D. 五十

7."小王通知了"的歧义属于(　)歧义。

A. 语法结构　　B. 语义结构

C. 兼类词引起的　　D. 多义词引起的

8. 世界上的语言按照谱系分类大致可以分为(　)大语系。

A.7　　B.8　　C.9　　D.10

9. 我国古代的"雅言"、"官话"属于(　)。

A. 共用语　　B. 通用语　　C. 标准语　　D. 国语

10. 音乐、舞蹈、绘画、雕塑等属于(　)思维。

A. 感性　　B. 抽象　　C. 发散　　D. 语言

五、分析题(23分)

1. 指出下列音素的发音部位和分法。(每题1分,共8分)

[f][ʃ][tsʰ][d][ʌ][æ][ə][ɤ]

2. 试对下列两组词给以义素分析。(每题3分,共6分)

(1)鞋子、靴子、袜子

(2)哥哥、姐姐、弟弟、妹妹

3. 试用直接成分分析法分析下列词组。(每题3分,共9分)

(1)很看了几眼

(2)亭亭的舞女的裙

(3)珍稀动物熊猫的故乡中国

六、简答题(每题4分,共16分)

1. 简述语言系统的相对封闭性和自主性。

2. 归纳音位应遵循哪些原则?

3. 成语同惯用语有何区别?

4. 简述双语现象形成的原因。

七、论述题(每题8分,共16分)

1. 什么是基础方言? 一种方言成为基础方言应具备哪些条件? 举例说明。

2. 什么是语法手段? 常见的语法手段有哪些? 举例说明。

主要参考文献

胡明扬、沈阳、贺阳《语言学概论》,北京:语文出版社,2000。
索绪尔《普通语言学教程》,北京:商务印书馆,1980。
W.P. 莱曼《描写语言学引论》,上海:上海外语教育出版社,1986。
罗·亨·罗宾斯《普通语言学概论》,上海:上海译文出版社,1986。
布龙菲尔德《语言论》,北京:商务印书馆,1980。
徐通锵《基础语言学教程》,北京:北京大学出版社,2001。
李宇明等《理论语言学教程》,武汉:华中师范大学出版社,1997。
戚雨村等《语言学引论》,上海:上海外语教育出版社,1985。
倪立民等《语言学概论》(第二版),浙江:浙江大学出版社,1997。
邢公畹等《语言学概论》,北京:语文出版社,1992。
刘润清《西方语言学流派》,北京:外语教学与研究出版社,1995。
陆俭明《陆俭明自选集》,河南:大象出版社,1999。
裘锡圭《文字学概要》,北京:商务印书馆,1990。
高名凯、石安石《语言学概论》,北京:中华书局,1987。
叶蜚声、徐通锵《语言学纲要》,北京:北京大学出版社,1997。
周有光《比较文字学初探》,北京:语文出版社,1998。
徐烈炯《语义学》,北京:语文出版社,1990。
林焘、王理嘉《语音学教程》,北京:北京大学出版社,1992。
石安石《语义论》,北京:商务印书馆,1993。
冯志伟《中文信息处理与汉语研究》,北京:商务印书馆,1992。
俞如珍、俞顺德《当代西方语法理论》,上海:上海外语教育出版社,1994。
方立《美国理论语言学研究》,北京:北京语言学院出版社,1993。
伊·克拉姆斯基《音位学概论》,上海:上海译文出版社,1993。
房德里耶斯《语言》,北京:商务印书馆,1992。
赵元任《语言问题》,北京:商务印书馆,2000。
游汝杰《汉语方言学导论》,上海:上海教育出版社,1992。

李宇明《儿童语言的发展》,武汉:华中师范大学出版社,1995。
刘涌泉、乔毅《应用语言学》,上海:上海外语教育出版社,1991。
岑麒祥《语言学史概要》,北京:北京大学出版社,1988。
赵世开《美国语言学简史》,上海:上海外语教育出版社,1989。
曹炜《现代汉语词义学》,上海:学林出版社,2001。
曹炜《汉语精讲》,北京:北京大学出版社,2001。
曹炜等《语段的阅读与解析》,江苏:苏州大学出版社,1997。
沈开木《句段分析》,北京:语文出版社,1987。